

010000, Нұр-Сұлтан қ., Туран д-лы, 19/1  
тел.: +7 (7172) 67-82-52, факс: +7 (7172) 67-82-43  
e-mail: info@fagri.kz

010000, г. Нур-Султан, пр. Туран, 19/1  
тел.: +7 (7172) 67-82-52, факс: +7 (7172) 67-82-43  
e-mail: info@fagri.kz

19.11.2019 г. № ШҚ-23-04-08/2014

АО «Казахстанская фондовая биржа»


Настоящим АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (БИН 980840000675, КАЗАХСТАН, Z05G9D3, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Туран 19/1, тел: 87172678254, факс: 87172678252, e-mail: info@fagri.kz, веб-сайт: //www.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	13.11.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющимся акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>По итогам голосования и в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 2), 22) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров <b>РЕШИЛ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Предварительно одобрить представленные изменения в устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</li> <li>Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопрос «О внесении изменений в устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</li> <li>Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>



		<p><b>Итоги голосования:</b>  ЗА – 6 голосов (Жумашов Д.Б., Джувашев А.Б., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметова А.С., Омаров Ж.Д.)  ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов.  ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.  Решение принято: 6 (шестью) голосами.</p>
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>Дауыс беру қорытындылары бойынша және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 42-тармағының 2), 22) тармақшаларына сәйкес Директорлар кеңесі <b>ШЕШТІ</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының жарғысына енгізілетін түзетулер алдын – ала мақұлданды.</li> <li>2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістар енгізу туралы мәселені шығару.</li> <li>3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</li> </ol> <p><b>Дауыс беру нәтижелері:</b>  Дауыс берді - 6 дауыс (Жумашов Д.Б., Джувашев А.Б., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметова А.С., Омаров Ж.Д.).  Қарсы (ерекше пікір) – дауыс жоқ.  Қалыс (ерекше пікір) – дауыс жоқ.  Шешім қабылданды: 6 (алты) дауыспен.</p>
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет Жоқ

**Председатель Правления**

 **Ж. Омаров**

✉ Ж. Шалғынбаев  
☎ 8 (7172) 678-413  
☎ вн: 71-215