



010000, Астана қ.Туран, д., 19/1
тел.: 8 (7172) 67-82-52, факс: 8 (7172) 67-82-43
e-mail: info@fagri.kz

010000 г. Астана, пр.Туран, 19/1
тел.: 8 (7172) 67-82-52, факс: 8 (7172) 67-82-43
e-mail: info@fagri.kz

28.12.2017 № ШҚ-23-13-11/2404

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (БИН 980840000675, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр. Туран, 19/1, тел: 87172678250, факс: 87172678252, e-mail: info@fagri.kz, веб-сайт: www.fad.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	27.12.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның 2017-2026 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 31 декабря 2013 года № 24 по вопросу повестки дня «Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011-2020 годы в новой редакции». 3. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: ЗА - 6 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.); ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6 (шестью) голосами. 1. Қоса тіркелген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның 2017-2026 жылдарға арналған даму стратегиясы бекітілсін. 2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 2011-2020 жылдарға арналған даму стратегиясын жаңа редакцияда бекіту туралы» күн тәртібіндегі сұрақ бойынша «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 24 шешімінің күші жойылды деп танылсын. 3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды жүзеге асырсын. Дауыс беру қорытындылары: ИЯ - 6 дауыс (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.); ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ; ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ; ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 6 (алты) дауыспен
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жоқ

Управляющий директор - член Правления

М. Исакаев