



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

03.08.2016 № МТ-23-13/1343

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (БИН 980840000675, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., Проспект Туран 19/1, тел: 87172678254, факс: 87172678252, e-mail: info@fagri.kz, веб-сайт: http://www.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, 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	
		Акционерлік 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	29.07.2016.
	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	1. О создании Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту, определении его количественного и персонального состава, утверждении положения о нем, 2. О создании Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам, определении его количественного и персонального состава, утверждении положения о нем, 3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в новой редакции, определение его количественного и персонального состава.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит бойынша комитетін құру туралы, оның сандық және персоналды құрамы туралы, ол жөнінде ереже бекіту туралы; 2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекел бойынша комитетін құру туралы, оның сандық және персоналды құрамы туралы, ол жөнінде ереже бекіту туралы; 3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Әлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитеті туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы, оның сандық және персоналды құрамы туралы

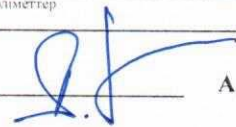
решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

По первому вопросу 1 Создать Комитет Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту
2 Утвердить прилагаемое Положение о Комитете Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту.
3 Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту в количестве 7 (семи) человек.
4 Избрать членами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту:
1) Глухова Анатолия Леонидовича, независимого директора - председателем Комитета.
2) Утепбаева Болата Орынбековича, независимого директора – членом комитета.
3) Ахметова Ербосына Кимовича, независимого директора – членом комитета.
5 Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту:
1) Маклева Каирата Амиржановича, директора Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию);
2) Абдрахманову Бахытгүль Тлеубаевну, директора Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию);
3) Дарибаева Абдына Кожжасаровича, и.о. директора Департамента HR и корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию);
4) Акылбекову Еркежан Акылбековну – главного менеджера Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию)
6 Срок полномочий членов и экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.
Итоги голосования:
ЗА - 6 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.).
ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6 (шестью) голосами.
По второму вопросу 1. Создать Комитет Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам.
2 Утвердить прилагаемое Положение о Комитете Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам.
3 Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам в количестве 7 (семи) человек.
4 Избрать членами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:
1) Ахметова Ербосына Кимовича, независимого директора – председателем комитета.
2) Глухова Анатолия Леонидовича, независимого директора – членом комитета.
3) Утепбаева Болата Орынбековича, независимого директора – членом комитета.
5 Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:
1) Абильясову Гаухар Галиаскаровну, директора Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию);
2) Омарова Алхамыса Амиржановича, директора Департамента стратегического анализа АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию);
3) Абдрахманову Бахытгүль Тлеубаевну, директора Финансового департамента АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию);
4) Кожжаметова Алмата Тунгатовича, директора Департамента анализа и развития деятельности ДЗО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию)
6 Срок полномочий членов и экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.
7 Признать утратившим силу:
1) пункт 1 решения Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 22 октября 2013 года №20 по повестке дня «О создании Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и внутреннему аудиту, определении его количественного состава и персонального состава и утверждении положения о нем»;
2) решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 3 июля 2015 года № 14 по повестке дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам в новой редакции и определении его количественного и персонального состава»
Итоги голосования:
ЗА - 6 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.).
ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6 (шестью) голосами.
По третьему вопросу 1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете Совета директоров АО

	<p>«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям</p> <p>2. Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в количестве 6 (шести) человек.</p> <p>3. Избрать членами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям:</p> <p>1) Утепбаева Болата Орынбековича, независимого директора – председателем Комитета;</p> <p>2) Ахметова Ербосына Кимовича, независимого директора – членом комитета;</p> <p>3) Глухова Анатолия Леонидовича, независимого директора – членом комитета.</p> <p>4. Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям:</p> <p>1) Абдрахманову Бахытгүль Тлеубаевну, директора Финансового департамента АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию);</p> <p>2) Дарибаева Айдына Кожасаровича, и.о. директора Департамента HR и корпоративного управления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию);</p> <p>3) Байтемирова Ермека Сериковича, главного менеджера Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию).</p> <p>5. Срок полномочий членов и экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.</p> <p>6. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 3 июля 2015 года №14 по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в новой редакции и определении его количественного и персонального состава».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>ЗА – 6 голоса (Мухамдиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);</p> <p>ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6 (шестью) голосами.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім (шешімдері)</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша 1. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит бойынша комитеті құрылсын.</p> <p>2. Тіркелген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит бойынша комитеті туралы ереже бекітілсін.</p> <p>3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит бойынша комитетінің саны 7 (адам) болып бекітілсін.</p> <p>4. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит бойынша комитетінің мүшелері болып сайлансын:</p> <p>1) Глухов Анатолий Леонидович, тәуелсіз директор – Комитеттің төрағасы;</p> <p>2) Утепбаев Болат Орынбекович, тәуелсіз директор – комитеттің мүшесі;</p> <p>3) Ахметова Ербосына Кимович, тәуелсіз директор – комитеттің мүшесі;</p> <p>5. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит бойынша комитетінің сарапшылары болып сайлансын:</p> <p>1) Макаев Кайрат Амиржанович, «КазАгро» Холдингі» АҚ Ішкі бақылауды ұйымдастыру департаментінің директоры ДЗО (келісім бойынша);</p> <p>2) Абдрахманова Бахытгүль Тлеубаевна, «КазАгро» Холдингі» АҚ Қаржы департаментінің директоры (келісім бойынша);</p> <p>3) Дарибаев Айдын Кожасарович, «КазАгро» Холдингі» АҚ HR және корпоративтік басқару департаменті директорының міндетін атқарушы (келісім бойынша);</p> <p>4) Ахылбекова Еркежан Ахылбековна - «КазАгро» Холдингі» АҚ Ішкі бақылау және тәуекел-менеджменті департаментінің бас менеджері (келісім бойынша)</p> <p>6. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит бойынша комитетінің мүшелері мен сарапшыларының өкілеттік мерзімі осы шешімді қабылдаған күннен бастап, «КазАгро» Холдингі» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 17 мамырдағы №27 шешімімен Жалғыз акционердің шешімімен жалпы белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейін деп есептелсін.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі:</p> <p>ИЮ – 6 дауыс (Мухамдиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);</p> <p>ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ.</p> <p>Қалыс қалды (ерекше пікір) – дауыс жоқ.</p> <p>ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ 6 (алты) дауыспен.</p> <p>Екінші сұрақ бойынша 1. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер Комитеті құрылсын.</p> <p>2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер Комитетінің тіркелген ережесі бекітілсін.</p> <p>3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер Комитетінің құрамы 7 (жеті) адам болып анықталсын.</p>

		<p>4. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және төзекелдер Комитетінің мүшелері ретінде сайлансын:</p> <p>1) Ахметов Ербосын Кимович, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;</p> <p>2) Глухов Анатолий Леонидович, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі;</p> <p>3) Утепбаев Болат Орынбекович, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі.</p> <p>5. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және төзекелдер Комитетінің сарапшысы ретінде сайлансын:</p> <p>1) Абылқасова Гаухар Галиасқаровна, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ тәуел басқару және ішкі бақылау Департаментінің директоры (келісім бойынша);</p> <p>2) Омаров Алпамыс Амиржанович, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ стратегиялық талдау Департаментінің директоры (келісім бойынша);</p> <p>3) Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қаржылық департаментінің директоры (келісім бойынша);</p> <p>4) Кожакметов Алмат Тунгатович, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ ЕТҚ қызметін талдау және дамыту Департаментінің директоры (келісім бойынша);</p> <p>6. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және төзекелдер Комитетінің мүшелері мен сарапшыларының өкілеттік мерзімі осы шешімді қабылдаған күннен бастап 17 мамыр 2012 жылғы №27 Жалғыз акционер «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі өткенге дейін саналсын.</p> <p>7. Күш жойылды деп танылсын.</p> <p>1) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит бойынша Комитетін құру, оның сандық құрамы мен дербес құрамын анықтау және ол туралы ережені бекіту» күн тәртібінің сұрағы бойынша «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 22 қазан 2013 жылғы №20 шешімінің 1 нүктесі;</p> <p>2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, ішкі аудит және төзекелдер бойынша Комитетінің Ережесін жаңа редакцияда бекіту және оның сандық пен дербес құрамын анықтау туралы» күн тәртібінің сұрағы бойынша «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 3 шілде 2015 жылғы №14 шешімі.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>ИӘ - 6 дауыс (Мухамедиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);</p> <p>ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыстар жоқ;</p> <p>ҚАЛЫС ҚАЛУ (ерекше пікір) – дауыстар жоқ;</p> <p>ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 6 (алты) дауыспен</p> <p>Үшінші сұрақ бойынша: 1. Тіркелген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитеті туралы ереже бекітілген;</p> <p>2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитетінің құрамы 6 (алты) адам болып анықталсын;</p> <p>3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитетінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:</p> <p>1) Утепбаев Болат Орынбекович, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;</p> <p>2) Ахметов Ербосын Кимович, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі;</p> <p>3) Глухов Анатолий Леонидович, тәуелсіз директор – Комитет мүшесі;</p> <p>4. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитетінің эксперттері болып келесі тұлғалар сайлансын:</p> <p>1) Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна, «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қаржы департаментінің директоры (келісім бойынша);</p> <p>2) Дарибаев Айдын Қожақарович, «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ HR және корпоративтік басқару департаментінің директорының м.а. (келісім бойынша);</p> <p>3) Байтемиров Ерсіек Серікөвич, «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ ЕТУ Ішкі бақылау департаментінің бас менеджері (келісім бойынша);</p> <p>5. Тіркелген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитетінің мүшелері мен эксперттерінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 17 мамырдағы №27 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі өткенге дейін деп есептелсін.</p> <p>6. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібінде «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар және сыйақылар бойынша комитеті туралы ережесін жаңа басылымда бекіту, оның сандық және персоналды құрамын анықтау туралы» қабылданған 2015 жылғы 03 шілдедегі №14 шешімінің күші жойылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>ИӘ - 6 дауыс (Мухамедиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);</p> <p>ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыстар жоқ;</p> <p>ҚАЛЫС ҚАЛУ (ерекше пікір) – дауыстар жоқ;</p> <p>ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 6 (алты) дауыспен.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

И.о. Председателя Правления



А. Таубаев