



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

02.02.2017г. № 23-12/285

АО «Казахстанская 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.01.2017
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлер	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	18:30 19:00

	дің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Астана, проспект Республики, 24
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2017 жылы «КазАгро» Холдинг» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін анықтау туралы
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие). 3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение Правление АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының 2017 жылға сыйақы мөлшері Директорлар кеңесінің бір көзбе-көз отырысына қатысқаны үшін 75 000 (жетпіс бес мың) тенге болып бекітілсін. Сыйақы мөлшері салық және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндетті төлемдер шегерілмес бұрын көрсетілген. 2. Сыйақы төлеу КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының бюджетімен көзделген қаражат шеңберінде жүзеге асырылады. Сыйақы төлеу тәуелсіз директор есепті кезеңде (жартыжылдық) өткізілген барлық "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысының жартысынан кеміне қатысқан жағдайда төленбейді. 3. "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның Басқармасының осы шешімі "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" ҰК АҚ-ның, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның, "КазАгроҚаржы" АҚ-ның, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ-ның, "КазАгроМаркетинг" АҚ-ның, "КазАгроӨнім" АҚ-ның, "КазАгроКепіл" АҚ-ның Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют

	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок
--	--	-----

Председатель Правления



Handwritten signature in blue ink

Ж. Омаров

Исп. Утенова А.
Тел. 87172678412