

010000, Нұр-Сұлтан қ. А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Кеңсе: 8 (7172) 55-99-92
e-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Канцелярия: 8 (7172) 55-99-92
e-mail: Info@agrocredit.kz

№ 20-01-28/1755

em 09.06.2023

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоңыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсултан-1", (7172) 55-99-77 (вн.3038, 3135 бухгалтерия) 55-99-77 (вн.3011, 3022 по торгам), info@agrocredit.kz, obuhuo@agrocredit.kz, www.agrocredit.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращении акционера на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в 2022 году	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржы есептемесін бекіту туралы, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының аяқталған қаржы жылы үшін таза табысын болу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту, акционердің «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне қатысты жүгіну туралы ақпаратты, сондай-ақ 2022 жылғы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, согласно приложениям №18 и №19 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконур, ул. Иманова, дом 11, реквизиты: акционерное общество «Банк ЦентрКредит», НИК KZ48856000000064992, БИК: КСЖКЗКХ) в размере 19 535 328 346,17 (девятнадцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч триста сорок шесть) тенге 17 тиын, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2022 год: 1) сумму в размере 13 677 185 054,40 (тринадцать миллиардов шестьсот семьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьдесят четыре) тенге 40 тиын, что составляет 70% (семьдесят процентов) от чистого дохода направить на выплату дивидендов; 2) сумму в размере 5 858 143 291,77 (пять миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов сто сорок три тысячи двести девяносто один) тенге 77 тиын, что составляет 30% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 33,60 (тридцать три) тенге 60 тиын в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2022 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанного в системе реестров держателей ценных бумаг акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», в срок до 01 августа 2023 года. 6. Принять к сведению информацию: 1) об отсутствии за 2022 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц; 2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», выплаченных в 2022 году, согласно приложению №20 к настоящему протоколу. 7. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (Аширбеков А.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. * Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржы есептемесі осы хаттаманың №18 және №19 қосымшаларына сәйкес бекітілген. 2. * Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Иманова көш., 11-үй, деректемелері: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы, ЖСК KZ48856000000064992, БИК: КСЖКЗКХ) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін алынған 19 535 328 346,17 (он тоғыз миллиард бес жүз отыз бес миллион үш жүз жиырма сегіз мың үш жүз қырық алты) тенге 17 тиын мөлшеріндегі таза табысын болудің келесі тәртібі бекітілген: 1) таза табыстың 70% (жетпіс пайызын) құрайтын 13 677 185 054,40 (он үш миллиард алты жүз жетпіс жеті миллион жүз сексен бес мың елу төрт) тенге 40 тиын мөлшеріндегі сомасын дивидендтер төлеуге жіберілісін; 2) таза табыстың 30% құрайтын 5 858 143 291,77 (бес миллиард сегіз жүз елу сегіз миллион жүз қырық үш мың екі жүз тоқсан бір) тенге 77 тиын мөлшеріндегі сомасы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. Дивиденд мөлшерін «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына 33,60 (отыз үш) тенге 60 тиын соманы құрайтын мөлшерде бекітілісін. 4. 2022 жыл үшін дивиденд төлеуді бастау күні ретінде осы шешімді қабылдау күні белгіленсін. 5. * Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде дивиденд төлеуді ақшалай түрде «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аулау арқылы жүргізісін. 6. Келесі ақпарат мәлімет ретінде қабылдансын: 1) 2022 жылы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне қатысты жүгіну болмағаны туралы; 2) осы хаттаманың №20 қосымшасына сәйкес 2022 жылы төленген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы. 7. * Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Аширбеков А.Б.) осы шешімнен келіп шығатын шараларды қабылдауға. 8. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

