

010000, Нұр-Сұлтан қ., А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agrocredit.kz

№ 22-02/1371

от 14.05.2020г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г. а., Алматинская р. а., улица Амангельды Иманова 11, БЦ "Нурсаулет-1", тел: 8-7172-55-99-17, e-mail: info@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 фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации.

№	№ 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Нур-Султан, ул.Иманова, 13
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұрсұлтан қ., Иманов к-сі, 13
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об избрании члена Совета директоров акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы"
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Управляющего директора - члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Джувашева Асылхана Болатовича. 2. Срок полномочий Джувашева Асылхана Болатовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38. 3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарушы директоры - Басқарма мүшесі – "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі болып Джувашев Асылхан Болатұлы сайлансын. 2. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Асылхан Болатұлы Джувашевтың өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап және "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 13 маусымдағы № 38 шешімімен белгіленген жалпы "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін есептелсін. 3. "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p>
<p>5</p> <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</p>	<p>место нахождения</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
<p></p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Култаев Баглан Кулибаевич

