

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

03.12.2019 № 22-28-22/3129

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр район, ул. Иманова 11, БЦ "Нурсаулет-1", тел: ул. Иманова 11, БЦ "Нурсаулет-1", 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 АО «Казахстанская 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.11.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	18:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нур-Сұлтан қ. Бигелдинов көшесі, 12
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 октября 2019 года № 47 по вопросу «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«КазАгроӨнім» АҚ қосу формасындағы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қайта құрылуы туралы, қосылу тәртібі, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ акцияларын орналастыру мерзімі және құны, «КазАгроӨнім» АҚ акцияларын сату мерзімі және құны туралы «КазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі АҚ Басқармасының 2019 жылғы 18 қазандағы № 47 шешіміне өзгертулер енгізу туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» и подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «КазАгроПродукт», Правление РЕШИЛО: 1. Внести в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 октября 2019 года № 47 по вопросу «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт» следующие изменения: в подпункте 6) пункта 2 и в пункте 3 цифры и слова «27 ноября 2019 года» заменить цифрами и словами «6 декабря 2019 года». 2. Настоящее решение считать совместным решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроПродукт».	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36 бабы 1 тармағының 2) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 181 бабының 5 тармағына, «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жарғысының 139 тармағының 7) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Жарғысының 16 тармағының 3) тармақшасына, «ҚазАгроӨнім» АҚ Жарғысының 16 тармағының 3) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. «ҚазАгроӨнім» АҚ қосу формасындағы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қайта құрылуы туралы, қосылу тәртібі, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ акцияларын орналастыру мерзімі және құны, «ҚазАгроӨнім» АҚ акцияларын сату мерзімі және құны туралы» «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 18 қазандағы № 47 шешіміне келесі өзгертулер енгізілсін: 2 тармақтың 6) тармақшасында және 3 тармақта «2019 жылғы 27 қараша» сандары мен сөздері «2019 жылғы 6 желтоқсан» сандары мен сөздеріне ауыстырылсын. 2. Осы шешім «ҚазАгроӨнім» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Жалғыз акционерінің бірлескен шешімі ретінде есептелсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	Осуществить добровольную реорганизацию АО «Аграрная кредитная корпорация» путем присоединения к нему АО «КазАгроПродукт».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	«ҚазАгроӨнім» АҚ-ын құрамына қосу жолымен «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның ерікті қайта құрылуын жүзеге асыру.
1	место нахождения	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Байқоңыр», ул. Иманова 11, Бизнес-центр «Нурсаулет - 1»
	орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Иманов көшесі, 11, «Нурсаулет – 1» Бизнес-орталығы
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	АО «Аграрная кредитная корпорация»
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	010340000953
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	присоединение АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация»
	эмитентті қайта құрудың нысаны	қайта құрылу формасы – «ҚазАгроӨнім» АҚ-ын «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-на қосу.
5	условия реорганизации эмитента	имущество, права и обязанности АО «КазАгроПродукт», указанные в передаточном акте, а также не указанные в передаточном акте, но поступившее в собственности АО «КазАгроПродукт» (возникшие до даты утверждения передаточного акта переходят к АО «Аграрная кредитная корпорация» с даты утверждения передаточного акта; в результате реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» становится правопреемником АО «КазАгроПродукт» по всем его обязательствам и имущественным правам в отношении всех кредиторов и должников АО «КазАгроПродукт», в том числе по обязательствам и имущественным правам, оспариваемым сторонами (АО «КазАгроПродукт» и/или третьими лицами).
	эмитентті қайта құрудың шарттары	табыстау актісінде көрсетілген «ҚазАгроӨнім» АҚ сонымен қатар табыстау актісінде көрсетілмеген, бірақ табыстау актісіне қол қойылған күнге дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ меншігіне түскен (туындаған) мүліктері, құқықтары және міндеттемелері табыстау актісі бекітілген күннен бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-на өтеді; қайта құрылу нәтижесінде «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ «ҚазАгроӨнім» АҚ барлық кредиторлары мен қарыз алушыларына қатысты барлық міндеттемелер және мүлдікті құқықтар бойынша, соның ішінде тараптармен («ҚазАгроӨнім» АҚ және/немесе үшінші тұлғалармен) даулы міндеттемелер және мүлдікті құқықтар бойынша «ҚазАгроӨнім» АҚ-ның құқықтық мирасқоры болады.
6	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	
	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 акционерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлдікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	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.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	нет

кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер қатысты.	

Председатель Правления

М.Дармбаев



Алмағамбетов Б.Б.  
Тел. 8-71-72-55-99-45

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 25 ноября 2019 года № 57**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 20 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Карашукеев Е.Ш.– Председатель Правления;  
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Тасжуреков Е.К.

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** не имеются.

**3. Сведения о наличии кворума для принятия решения:** кворум имеется.

**4. Вопрос повестки дня:**

1. О внесении изменений в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 октября 2019 года № 47 по вопросу «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт».

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**ЗА** – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 4 (четырьмя) голосами.

**5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» и подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «КазАгроПродукт», Правление **РЕШИЛО:**

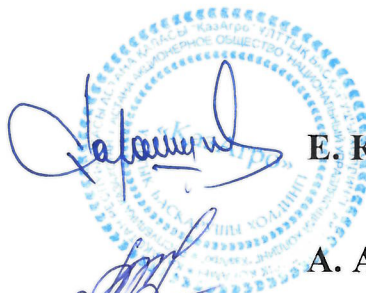
1. Внести в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 октября 2019 года № 47 по вопросу «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт» следующие

изменения:

в подпункте 6) пункта 2 и в пункте 3 цифры и слова «27 ноября 2019 года» заменить цифрами и словами «6 декабря 2019 года».

2. Настоящее решение считать совместным решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроПродукт».

**Председатель Правления**



**Е. Карашукеев**

**Секретарь Правления**



**А. Ахметова**