

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

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

29.11.2017 № 22-1802/5115

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., г. Астана, ул. Иманова, 11, тел: +7 7172 55 99 47) 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.11.2017
	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	Об утверждении изменения в Положение о филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" по Восточно-Казахстанской области
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить изменения в Положение о филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" по Восточно-Казахстанской области, согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу: решение Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" от 24 февраля 2017 года №4 по вопросу об утверждении изменения в Положение о филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" по Восточно-Казахстанской области. 3. Обязать филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" известить о данном решении регистрирующий орган в установленный законом срок 4. Председателю Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы туралы ережеге өзгерістер бекітілсін. 2. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Директорлар кеңесінің "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы туралы ережені бекіту туралы мәселе бойынша 2017 жылғы 24 ақпандағы № 4 шешімінің күші жойылды деп танылсын. 3. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы аталмыш шешім туралы тіркеу органын бір айлық мерзімде хабарландыруға міндеттелсін. 4. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Басқарма төрайымы Н.К. Сарыбаев осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Председатель Правления



Сарыбаев Н.К.