

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

№ *01-08-08/2572*
от 02.08.2022 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г а, Байқоңыр р а, ул.Иманова, д 11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", , (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agrocredit.kz, obuhio@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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсетсін / 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 акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.06.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.	
		эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есиль ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении Плана мероприятий по исполнению неисполненных и находящихся на исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности по акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация», за все периоды в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2021 год и об одобрении и вынесении на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопроса «О рассмотрении Плана мероприятий по исполнению неисполненных и находящихся на исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности по акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация», за все периоды в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2021 год	
		эмитент акционерлердің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы сыртқы аудиторының 2021 жылғы аудит қорытындысының есебіне сәйкес қаржылық есептілік аудиті қызметтерін жүзеге асырушы сыртқы аудитордың «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша барлық кезеңдер үшін орындалмаған және орындалып жатқан ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы және «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы сыртқы аудиторының 2021 жылғы аудит қорытындысының есебіне сәйкес қаржылық есептілік аудиті қызметтерін жүзеге асырушы сыртқы аудитордың «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша барлық кезеңдер үшін орындалмаған және орындалып жатқан ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын қаулау туралы мәселесін «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қаруына шығару және мақұлдау туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 Утвердить План мероприятий по исполнению неисполненных и находящихся на исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности по акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация», за все периоды в соответствии с отчетом внешнего аудитора АО «НУХ «Байтерек» по итогам аудита за 2021 год согласно приложению №31 к настоящему протоколу 2 Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» обеспечить исполнение Плана мероприятий в сроки, указанные в Плате мероприятий 3 Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Есенғараева К.Д.) 1) довести до сведения акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» настоящее решение Правления АО «НУХ «Байтерек», 2) в срок до 30 июня 2023 года обеспечить вынесение на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» информации об исполнении Плана мероприятий 4 Решение по пунктам 1 и 2 является решением единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» 5 Одобрить и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» вопрос «О рассмотрении Плана мероприятий по исполнению неисполненных и находящихся на исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности по акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация», за все периоды в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2021 год» согласно приложению №31 к настоящему протоколу</p>
		<p>1 Осы хаттаманың №31 қосымшасына сәйкес «Байтерек» ҰБХ» АҚ сыртқы аудиторының 2021 жылғы аудит қорытындысының есебіне сәйкес қаржылық есептілік аудиті қызметтерін жүзеге асырушы сыртқы аудитордың «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша барлық кезеңдер үшін орындалмаған және орындалып жатқан ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін 2 «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы Іс-шаралар жоспарында көрсетілген мерзімде Іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз етсін 3 Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры (К.Д. Есенғараева) 1) «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқармасының назарына осы шешімді жеткізсін, 2) 2023 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзімде Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпаратты «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарманың қарауына шығаруды қамтамасыз етсін 4 1 және 2 тармақтар бойынша шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 5 Осы хаттаманың №31 қосымшасына сәйкес «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы сыртқы аудиторының 2021 жылғы аудит қорытындысының есебіне сәйкес қаржылық есептілік аудиті қызметтерін жүзеге асырушы сыртқы аудитордың «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша барлық кезеңдер үшін орындалмаған және орындалып жатқан ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы мәселесін «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығарылысын және мақұлдағысын</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 орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмтентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмтентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента сыртқы аудитора (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником) в соответствии с решением эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционерінің (қатысушысы) болуы жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің заңды бойынша өзге де мүшесімен көрсетілді</p>	



Президент Правления

А. Аширбеков