

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

№

17-03/1506

от 17.05.2023г.

АО «Казхастанская фондовая биржа».

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-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 «Казхастанская 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   | 03.05.2023   |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні  |  |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | 10:00  |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   | с / басталу / from (НН:ММ)   |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны   | Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.  |
|   | 3      | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента  | О результатах проверки (ревизии) в акционерном обществе «Аграрная кредитная корпорация»  |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамындағы тексеру (тексеріс) нәтижелері туралы   |
|   | 4      | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования  | 1. Принять к сведению Акт ревизии АО «АКК» от 13 апреля 2023 года согласно приложению №13 к настоящему протоколу.<br>2. Утвердить План мероприятий по реализации Акта ревизии АО «АКК» согласно приложению №9 к настоящему протоколу.<br>3. Определить следующий порядок реализации результатов ревизии:<br>1) Правлению АО «АКК» обеспечить исполнение Плана по реализации Акта ревизии АО «АКК», указанного в пункте 2 настоящего протокола;<br>2) Директору Департамента правового обеспечения АО «НУХ «Байтерек» (Балкин А.Ж.) осуществлять контроль и ежеквартально, начиная с третьего квартала 2023 года, информировать Правление АО «НУХ «Байтерек» о ходе реализации Плана по реализации Акта ревизии АО «АКК», указанного в пункте 2 настоящего протокола.<br>4. Решение по пунктам 1,2 и подпункту 1) пункта 3 является решением Единственного акционера АО «АКК»   |
|   |        | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен                                   | 1. Осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес, «АНК» АҚ 2023 жылғы 13 сәуірдегі Тексеру актісі назарға алынсын.<br>2. АҚ Тексеру актісін жүзеге асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.<br>3. Тексеру нәтижелерін жүзеге асырудың келесі тәртібі айқындалсын:<br>1) АҚ Басқармасы осы Хаттаманың 2-ші тармағында көрсетілген АҚ Тексеру актісін жүзеге асыру жөніндегі Жоспардың орындалуын қамтамасыз етсін;<br>2) «Байтерек» ҰБХ» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры (А.Ж. Балкин) бақылауды жүзеге асырсын және 2023 жылдың үшінші тоқсанынан бастап тоқсан сайын «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасына осы Хаттаманың 2-ші тармағында көрсетілген «АНК» АҚ Тексеру актісін жүзеге асыру жөніндегі жоспардың іске асырылу барысы туралы хабарлап отырсын.<br>4. 1, 2-ші тармақтар және 3-ші тармақтың 1) тармақшасы бойынша шешім «АНК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады |
|   | 5      | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций |  |
|   |        | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда    |  |
|   | 1      | место нахождения   |  |
|   |        | орналасқан жері  |  |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 2  | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица |     |
|  | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы           |     |
| 3  | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица          |     |
|  | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН             |     |
| 4  | форма реорганизации эмитента                                      |     |
| 5  | эмитентті қайта құрудың нысаны                                    |     |
|  | условия реорганизации эмитента                                    |     |
| 6  | эмитентті қайта құрудың шарттары                                  |     |
|  | иные сведения при необходимости                                   | нет |
|  | кажет болған кезде өзге де мәліметтер                             | жоқ |
| <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> |   |     |

Председатель Правления

А.Аширбеков



Исп. Ж.Омарова  
Тел. 8-71-72-55-99-61 (вн 3168)