

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

№

01-08-08/8326

от 13.08.2022г.

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., Байконыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", , (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, 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 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 / 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	30.06.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17:50
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О досрочном прекращении и избрании члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Джуанышбаевой Айгуль Кенесбековны с 13 мая 2022 года. 2. Избрать Кошкимбаева Нияза Женисовича членом Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», в качестве представителя Единственного акционера. 3. Определить срок полномочий Кошкимбаева Нияза Женисовича до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26 мая 2021 года (протокол №27/21). 4. Настоящее решение является 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. 2022 жылдың 13 мамырынан бастап «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі Айгүль Кенесбековна Джуанышбаевнаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Нияз Женисович Кошкимбаев Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Нияз Женисович Кошкимбаевтың өкілеттік мерзімі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімімен - «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 26 мамырдағы шешімімен (№27/21 хаттама) белгіленген жалпы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен анықталсын. 4. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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 көрсетпеді.</p>	

Председатель Правления

А. Аширбеков

Исп. Ахметова А.
Тел. 8-7172-55-99-17 вн(499)

