

010000, Нұр-Сұлтан қ., А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agroccredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agroccredit.kz

№ 22-07/2044

от 14.07.2020г.

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул. Иманова 11, Бизнес-центр "Нурсаулет -1", тел: +7 7172 55 99 17, e-mail: info@agroccredit.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.07.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 16:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Отырыс қашықтан өткізілді, Басқарма Төрағасы мен мүшелері "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасының орналасқан жерінде болды-Нұр-сұлтан қ., Иманов к-сі, 13	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении Плана обеспечения непрерывности деятельности АО «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и Общего плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"ҚазАгро" "Холдингі" АҚ-ның коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау бойынша карантиндік шаралар/Карантин жағдайында қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарын және "ҚазАгро" "Холдингі" АҚ компаниялар тобы үшін қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың жалпы жоспарын бекіту туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить прилагаемые: План обеспечения непрерывности деятельности «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее - План); Общий план мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для групп компаний АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Общий план). 2. Структурным подразделениям АО «Холдинг «КазАгро» исполнение приоритетных/критичных бизнес-процессов осуществлять согласно Плану. 3. Согласование, подписание документов осуществлять посредством использования системы электронного документооборота и использования электронной цифровой подписи. 4. Поручить АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» разработать и утвердить Планы обеспечения непрерывности деятельности критичных/приоритетных бизнес-процессов, в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также осуществить все необходимые мероприятия, указанные в Общем плане. 5. Пункт 4 настоящего решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоса беріліп отырған: Коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау бойынша карантиндік шаралар/Карантин жағдайында "ҚазАгро "холдингі" қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспары (бұдан әрі - жоспар)); "ҚазАгро "Холдингі" АҚ компаниялар тобы үшін қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың жалпы жоспары (бұдан әрі-Жалпы жоспар). 2. "ҚазАгро" Холдингі " АҚ құрылымдық бөлімшелеріне басым/сындарлы бизнес-үдерістерді орындау жоспарға сәйкес жүзеге асырылсын. 3. Құжаттарды келісу, қол қою электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану және электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 4. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға, "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ға және "ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ-ға коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу бойынша карантиндік шаралар/Карантин жағдайында сындарлы/басым бизнес-үдерістер қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарларын әзірлеу және бекіту, сондай-ақ жалпы жоспарда көрсетілген барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын. 5. "ҚазАгро "Холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімінің 4-тармағы "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "ҚазАгроҚаржы" АҚ және "ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</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>	
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
	<p>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</p> <p>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 активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалау 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.</p> <p>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.</p>	

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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

И.о. Председатель Правления

Абенов Айболат Жаксылыкович



№	Наименование / Категория / Подпись	Содержание информации / Адресная информация / Контактная информация
1	Менеджмент и участники, принадлежащие к ним акционеры (участники), владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
2	Акционеры (участники) и лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
3	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
4	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
5	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
6	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
7	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
8	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
9	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации
10	Лица, владеющие более 10% уставного капитала (участники)	Содержание информации