

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11,
«Нұрсәулет-1» БО
Тел.(факс) 8 (7172) 55-99-90, 55-99-85
e-mail: info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А.Иманова, 11,
БЦ «Нұрсәулет-1»
Тел.(факс) 8 (7172) 55-99-90, 55-99-85
e-mail: info@agrocredit.kz

28.02.2017 № 22-18 22/988

АО «Казакстанская фондовая биржа»

На № _____ от _____

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 Казакстан 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	
		Акционерлік 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	24.02.2017
	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 Южно-Казакстанской 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 Оңтүстік 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 Южно-Казакстанской области, согласно приложения к настоящему решению. 2) Признать утратившим силу: решение Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 20 марта 2014 года №7 по вопросу об утверждении Положения о филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» по Южно-Казакстанской области. 3) Обязать филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» известить о данном решении регистрирующий орган в месячный срок. 4) Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Оңтүстік-Қазақстан облысы бойынша филиалы туралы ережеге өзгерістер бекітілсін. 2) «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы туралы ережені бекіту туралы мәселе бойынша 2014 жылғы 20 наурыз № 7 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 Г.Т. Атамкулова осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4		иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жок

И.о.Председателя Правления

Сейсенбаев Н.Р.

Исп. Алмагамбетов Бакытжан Бухарбаевич
Тел. +7 7172 55 99 47

