

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

om 18.04.2022. № 10/НОЗ

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.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	06.04.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с/ба ст алу / 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангілік Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" УБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. Об утверждении Единой кадровой политики акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы. 3. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясатын бекіту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По третьему вопросу повестки дня: в соответствии с пунктами 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 18) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 20) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 21) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонда развития предпринимательства «Даму», подпунктом 22) пункта 9.2. Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 20) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Казакстанская жилищная компания», подпунктом 12.1.20) пункта 12.1. Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО: 1. Включить в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк Развития Казахстана», «Фонда развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казакстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация» утверждаемых Единственным акционером Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы». 2. Утвердить Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы" согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк Развития Казахстана», «Фонда развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казакстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация». 4. Управляющему директору (Шамшин А.Н.) вынести информацию об утверждении Политики на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров «НУХ «Байтерек» в срок до 1 июня 2022 года.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабы 1-тармағына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағы 18) тармақшасына, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жарғысының 9.1-тармағы 20) тармақшасына, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы Жарғысының 60-тармағы 21) тармақшасына, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы Жарғысының 9.2-тармағы 22) тармақшасына, «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 9.1-тармағы 20) тармақшасына, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.1-тармағы 20) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 20) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 20) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 9.1-тармағы 20) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-на тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясаты Жалғыз акционер бекітетін «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы", «Қазақстан Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры", «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі", «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне енгізілсін.</p> <p>2. Осы хаттаманың №11-қосымшасына сәйкес "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-на тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясаты бекітілсін.</p> <p>3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы", «Қазақстан Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры", «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі", «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>4. Басқарушы директор (Шамшин А.Н.) Саясатты бекіту туралы ақпаратты 2022 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің қарауына шығарсын.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</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 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</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, бағалы 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 представление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <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 арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	<p>Выписка из Протокола очного заседания №17/22</p> <p>№17/22 жеке кездесу хаттамасынан үзінді</p>
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p>Выписка из Протокола очного заседания №17/22</p> <p>№17/22 жеке кездесу хаттамасынан үзінді</p>

Председатель Правления

А. Прашев

