

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/

от 26.07.2022 № 10/2115

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 "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, Шешім қабылдаған эмитент	Единственный акционер Жалғыз ақционер	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.07.2022	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / йот (НН: ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек". Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангыяк Ел, здание 55А.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Маңғілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. Об утверждении Плана мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2021 год.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2021 жылғы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігі аудитінің қорытындылары бойынша "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұсыныстарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По третьему вопросу повестки дня: в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 21) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 22) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 19) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 23) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 21) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НУХ «Байтерек» за 2021 год (далее - План мероприятий) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс» обеспечить исполнение Плана мероприятий.</p> <p>3. Директору Департаменту бухгалтерского учета и отчетности (Есенгараева К.Д.):</p> <p>1) довести до сведения акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс» мероприятия, исполнение которых закреплено за ними, и сроки их исполнения;</p> <p>2) в срок до 30 июня 2024 года обеспечить вынесение на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» информации об исполнении Плана мероприятий.</p> <p>4. Решение по пунктам 1 и 2 является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс».</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, "Қазақстан Даму Банк" акционерлік қоғамы Жарғысының 9.1-тармағы 23) тармақшасына, "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 9.1-тармағы 21) тармақшасына, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы Жарғысының 60-тармағы 22) тармақшасына, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағы 1) тармақшасына, "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі " акционерлік қоғамы Жарғысының 9.2-тармағы 23) тармақшасына, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Жарғысының 12.1-тармағы 12.1.21-тармақшасына, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 21) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 21) тармақшасына, "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Осы хаттаманың № 8-қосымшасына сәйкес "Байтерек" ҰБХ" АҚ 2021 жылғы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігі аудитінің қорытындылары бойынша "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұсыныстарын орындау бойынша іс-шаралары жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.</p> <p>2. "Қазақстан Даму Банк" акционерлік қоғамының, "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамының, "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі " акционерлік қоғамының, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқармалары Іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз етсін.</p> <p>3. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры (Есенгараева К.Д.):</p> <p>1) "Қазақстан Даму Банк" акционерлік қоғамының, "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамының, "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі " акционерлік қоғамының, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының назарына орындалуы өздеріне бекітілген іс-шаралар мен олардың орындалу мерзімдерін жеткізсін;</p> <p>2) 2024 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзімде Іс-шаралар жоспарын орындау туралы ақпараттың "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының қарауына ұсынылуын қамтамасыз етсін.</p> <p>4. 1 және 2-тармақтар бойынша шешім "Қазақстан Даму Банк" акционерлік қоғамының, "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы " акционерлік қоғамының, "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі " акционерлік қоғамының, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның</p> <p>1) место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2) наименование реорганизуемого или ликвидируемого</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның</p> <p>3) БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның</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>	-

