

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кеңесары к-сі, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казакстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кеңесары, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

с/м 26.12.2023 № 10/4024

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81  
АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул.Кеңесары, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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	21.12.2023	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нурсаулет-1" БО.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс». 2. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.	
		4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 8) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Мадиева Сержана Нурахановича с 14 ноября 2023 года. 2. Избрать Алимухамбетова Нуржана Ержановича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве независимого директора Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» с даты принятия настоящего решения. 3. Определить срок полномочий Алимухамбетова Нуржана Ержановича до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 июня 2021 года (протокол № 30/21). 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений независимому директору Алимухамбетову Нуржану Ержановичу, согласно приложению №1 к настоящему решению. 5. Председателю Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» подписать договор с независимым директором акционерного общества «КазАгроФинанс» Алимухамбетовым Нуржаном Ержановичем. 6. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің екінші мәселесі жөнінде дауыс беру қорытындылары бойынша, 35 баптың 4, 5 тармақтарына, 36 баптың 1 тармағының 5) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 бабы 2 тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37 тармағының 20) тармақшасына, «ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27 тармағының 8 тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Сержан Нұраханұлы Мәдиевтің өкілеттігі 2023 жылғы 14 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</li> <li>Нұржан Ержанұлы Әлімұхамбетов осы шешім қабылданған күннен бастап «ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде «ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</li> <li>Нұржан Ержанұлы Әлімұхамбетовтің өкілеттік мерзімі «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 16 маусымдағы шешімімен (№30/21 хаттама) белгіленген жалпы «ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін.</li> <li>Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес тәуелсіз директор Нұржан Ержанұлы Әлімұхамбетовке сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын.</li> <li>«ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы «ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Нұржан Ержанұлы Әлімұхамбетовпен шартқа қол қойсын.</li> <li>«ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</li> <li>Осы шешім «ҚазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</li> </ol>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерного общества (участников)</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</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>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Выписка из Протокола заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №13</p> <p>Аграрлық несиелік корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сырттай отырысының № 13 Хаттамасынан үзінді көшірме.</p>
<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 көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.  
Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

