

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

от 29.08.2023, № 10/2851

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 99124000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоныр 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 / Корсеткіш / 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 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	22.08.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:00
		с / басталу / from (НН ММ)	Пример / мысал / example. 09.00, 14.30
		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 «Нұрсаулет-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 "Нұрсаулет-1" БО.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс» 1. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования / акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) 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», подпунктами 2) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 2 перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ: 1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 22 декабря 2021 года № 68/21, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу 2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс». Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша, 35-баптың 4, 5-тармақтарына, 36-баптың 1-1) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорация» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағының 20) тармақшасына, 27-тармақтың 2) тармақшасына сәйкес «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысының 2-тармағымен Жалғыз акционер бекітуге жататын «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 22 желтоқсандағы № 68/21 шешімімен бекітілген «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару Кодексіне өзгерістер осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной	-

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №10
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының № 10 Хаттамасынан үзінді көшірме.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күйі, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

А. Прашев

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

