

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-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 01.11.2023 № 10/3473

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, Астана г.а., Байконыр 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	30.10.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 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	2. О внесении изменения в решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» от 30 мая 2023 года № 5. 2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционердің 2023 жылғы 30 мамырдағы № 5 шешіміне өзгеріс енгізу 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 подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 12, 25) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Абзац третий пункта 2 решения Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» от 30 мая 2023 года № 5 по второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2022 года, рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс» изложить в следующей редакции: « - 50 % (пятьдесят процентов) от чистого дохода в размере 10 309 686 954,27 (десять миллиардов триста девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс». ». 2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. 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 бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағының 12, 25) тармақшаларына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <p>1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционер шешімінің 2 тармағының үшінші абзацы «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2022 жылға арналған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2023 жылғы 30 мамырдағы № 5 «Аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту жөнінде» күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша, 2022 жылдың қорытындысы бойынша алынған таза табысты бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2022 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, Жалғыз акционердің «ҚазАгроҚаржы» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«50% (елу пайыз) таза табыстың мөлшері 10 309 686 954,27 (он миллиард үш жүз тоғыз миллион алты жүз сексен алты мың тоғыз жүз елу төрт) теңге 27 тиын «ҚазАгроҚаржы» АҚ иелігінде қалдырылсын.»</p> <p>2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>3. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</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 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 иные сведения при необходимости</p>	<p>Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №12</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының № 12 Хаттамасынан үзінді көшірме.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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

