

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 Казахстан, 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/

09.02.2023 № 10/445

**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, Нур-Султан г.а., Байқоныр 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	31.01.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:30 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, Z05T3E2, город Астана, проспект Мангилк Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырысы өтетін жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	10. О досрочном прекращении и избрании члена Совета директоров, об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	10. Директорлар кеңес мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по десятому 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» Муразагайевой Алии Ерболатқызы с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать Сапулатова Кайрата Каертаровича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера, с даты принятия настоящего решения. 3. Определить срок полномочий Сапулатова Кайрата Каертаровича 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 количественный состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» 6 (шесть) человек в следующем составе: Айлапкелов Нурболат Серғалиевич, первый заместитель Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; Кошкымбаев Нияз Женисович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»; Сапулатов Кайрат Каертарович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера; Мадиев Сержан Нураханович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве независимого директора; Оразбаев Руслан Сағадатович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве независимого директора; Прашев Айдар Гилимович, Председатель Правления акционерного общества «КазАгроФинанс», член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс». 5. 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 төртбінің оныншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы бойынша, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы, 4, 5-тармақтарына, 36-бабы, 1-тармағы, 5) тармақшасына, 53-бабы, 2-тармағы, 15-1) тармақшасына сәйкес, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы, 20) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі ШЕШТІ.</p> <p>1. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Алия Ерболатқызы Мурзағалиеваның өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Сапулатов Қайрат Каертарович осы шешім қабылданған күннен бастап Жалғыз акционердің өкілі ретінде "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>3. Қайрат Қайыртарұлы Сапулатовтың өкілеттік мерзімі "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 16 маусымдағы шешімімен (№30/21 хаттама) белгіленген жалпы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін.</p> <p>4. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы мынадай құрамда 6 (алты) адам мөлшерінде анықталсын:</p> <p>Айлапқалов Нурболат Серғалиевич, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары;</p> <p>Кошқимбаев Нияз Женисович, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>Сапулатов Қайрат Каертарович, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі ретінде;</p> <p>Мадиев Сержан Нураханович, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде;</p> <p>Оразбаев Руслан Сағадатович, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде;</p> <p>Прашев Айдар Гилимович, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>5. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>															
<p>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</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 831 592 920">1</td> <td data-bbox="592 831 815 920">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="815 831 1361 920"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 920 592 1010">2</td> <td data-bbox="592 920 815 1010">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="815 920 1361 1010"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1010 592 1099">3</td> <td data-bbox="592 1010 815 1099">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="815 1010 1361 1099"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1099 592 1144">4</td> <td data-bbox="592 1099 815 1144">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="815 1099 1361 1144"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1144 592 1234">5</td> <td data-bbox="592 1144 815 1234">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="815 1144 1361 1234"></td> </tr> </table>	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	
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	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №1</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №1 Хаттамасынан үзінді көшірме.</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>																

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.

Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

