

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11
Call centre: 5115
Кеңсе: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 11
Call centre: 5115
Канцелярия: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agrocredit.kz

№ 31-07/3677
от 04.12.2024

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-77 (вн.3038, 3135 бухгалтерия) 55-99-77 (вн. 3011, 3022 по торгам), info@agrocredit.kz, obuhuo@agrocredit.kz, www.agrocredit.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 АО «Казхстанская фондовая биржа»

№	№ 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, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.11.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	18:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мөңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении Регламента взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежит акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов Акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі ақционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдармен кластерлік жобаларды іріктеу, қарау және мақұлдау бойынша өзара іс-қимыл регламентін бекіту туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Внести следующее дополнение в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», утверждаемых Единственным акционером: «Регламент взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежит акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов». 2. Утвердить Регламент взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежит акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов» (далее – Регламент) согласно приложению №6 к настоящему протоколу. 3. Акционерным обществам «Аграрная кредитная корпорация», «Банк Развития Казахстана», «Qazaqstan Investment Corporation», обеспечить утверждение Регламента для акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Фонд развития промышленности», «Baiterek Venture Fund» и товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в установленном порядке. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму». 1. «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық несиелік корпорациясы», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» ақционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін, Жалғыз ақционер бекітетін құжаттардың тізбелеріне келесідей толықтыру енгізілсін: «Акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» ақционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдармен кластерлік жобаларды іріктеу, қарау және мақұлдау бойынша өзара іс-қимыл регламенті». 2. Осы хаттаманың №6-қосымшасына сәйкес Акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» ақционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдармен кластерлік жобаларды іріктеу, қарау және мақұлдау бойынша өзара іс-қимыл регламенті (бұдан әрі – Регламент) бекітілсін. 3. «Аграрлық несиелік корпорациясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Qazaqstan Investment Corporation» ақционерлік қоғамдары «КазАгроҚаржы», «Өнеркәсіпті дамыту қоры», «Baiterek Venture Fund» ақционерлік қоғамдары мен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін Регламенттің белгіленген тәртіппен бекітілуін қамтамасыз етсін. 4. Осы шешім «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық несиелік корпорациясы», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» ақционерлік қоғамдарының Жалғыз ақционерінің шешімі болып табылады.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	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	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления _____ А. Аширбеков

Исп. Махметова Г.К.
Тел. 8-701-111-49-89