

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

№ 20-01-26/1773

от 06.06.2024

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казакстан, 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 «Казакстанская 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Об утверждении аудированных годовых финансовых отчетностей (отдельной и консолидированной) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» полученного по итогам 2023 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2023 года, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в 2023 году</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (бөлек және шоғырландырылған), 2023 жылдың қорытындылары бойынша алынған «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының таза табысын бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді және 2023 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекітуді, «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы Жалғыз акционердің «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратқа, сондай-ақ 2023 жылы «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированные годовые финансовые отчетности (отдельную и консолидированную) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложениям №48 и №49 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байқоңыр, ул. Иманова, дом 11, реквизиты: акционерное общество «Банк ЦентрКредит», ИИК: KZ48856000000064992, БИК: КСЖВКЗКХ) 29 555 142 371,78 (двадцать девять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи триста семьдесят одна) тенге 78 тиын, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года: 1) 70 % (семьдесят процентов) от чистого дохода в размере 20 691 012 377,55 (двадцать миллиардов шестьсот девяносто один миллион двенадцать тысяч триста семьдесят семь) тенге 55 тиын направить на выплату дивидендов; 2) 30% (тридцать процентов) от чистого дохода в размере 8 864 129 994,23 (восемь миллиардов восемьсот шестьдесят четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто четыре) тенге 23 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 48,45 (сорок восемь) тенге 45 тиын в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», согласно предлагаемой сумме дивидендов на 427 059 079 (четырееста двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч семьдесят девять) штук простых акций. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2023 год – с даты принятия настоящего решения.</p>

		<p>5. Акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей ценных бумаг акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», в срок до 01 июля 2024 года. 6. Принять к сведению информацию: 1) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц; 2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», выплаченных в 2023 году, согласно приложению №50 к настоящему протоколу. 7. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация (Аширбеков А.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Осы Хаттамаға №48 және №49 қосымшаларға сәйкес 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (жеке және шоғырландырылған) бекіту. 2. "Аграрлық Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің мынадай тәртібін бекіту (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Иманов көшесі, 11 үй, деректемелер: «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамы, ЖСК: KZ48856000000064992, БСК: КСJBKZKX) 29 555 142 371,78 (жиырма тоғыз миллиард бес жүз елу бес миллион жүз қырық екі мың үш жүз жетпіс бір) теңге 78 тиын, 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін алу: 1) Таза табыстың 70 % (жетпіс пайыз) 20 691 012 377,55 (жиырма миллиард алты жүз тоқсан бір миллион он екі мың үш жүз жетпіс жеті) теңге мөлшерінде 55 тиын дивидендтер төлеуге бағыттау; 2) 8 864 129 994,23 (сегіз миллиард сегіз жүз алпыс төрт миллион жүз жиырма тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан төрт) теңге мөлшеріндегі таза табыстың 30% (отыз пайызы) 23 тиын «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының қарамағында қалдыру. 3. 427 059 079 (төрт жүз жиырма жеті миллион елу тоғыз мың жетпіс тоғыз) дана жай акцияларға ұсынылатын дивидендтер сомасына сәйкес «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде 48,45 (қырық сегіз) теңгені 45 тиын құрайтын сомадағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Осы шешім қабылданған күннен бастап 2023 жылға дивидендтер төлеудің басталу күнін айқындау. 5. "Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамы 2024 жылғы 01 шілдеге дейінгі мерзімде «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізу. 6. Ақпаратты назарға алу: 1) 2023 жылы «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өтініштерінің болмауы туралы; 2) Осы Хаттамаға №50 қосымшаға сәйкес 2023 жылы төленген «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақының мөлшері мен құрамы туралы. 7. "Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Аширбеков А.Б.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау. 8. Осы шешім «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>

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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Заместитель Председателя Правления, член Правления _____

К. Сапулатов

исп. Кенжетаева М.М.
тел. 8-7172-55-99-71 вн. 3128