

010000, Нұр-Сұлтан қ., А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agrocredit.kz

№ 2207/1396
от 31.05.2021

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоныр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", , (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, 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 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (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	26.05.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10.00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия состава Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» 2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» - 7 (семь) человек 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения, за исключением срока полномочий независимых директоров. Срок полномочий независимых директоров определить до 1 сентября 2021 года 4. Избрать членами Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом: 1) Омарова Сапархана Кесикбаевича; 2) Избастина Каныша Темиртаевича в качестве представителя Единственного акционера; 3) Нұрғожина Әділ Ергалиұлы в качестве представителя Единственного акционера; 4) Dinkelaker Jorg Andreas в качестве независимого директора; 5) Weinstein Michael в качестве независимого директора; 6) Kim Kevin Gwangil в качестве независимого директора; 7) Абенова Айболат Жаксылыковича - Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» 5. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Омарова Сапархана Кесикбаевича 6. Определить размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael и Kim Kevin Gwangil согласно приложению №83 к настоящему протоколу 7. Председателю Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» подписать договор с независимыми директорами АО «Аграрная кредитная корпорация» Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael и Kim Kevin Gwangil 8. Правлению АО «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения 9. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын 2. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 7 (жеті) адам болып анықталсын 3. Тәуелсіз директорлардың өкілеттік мерзімін қоспағанда, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін 4. Жалпы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Омаров Сапархан Кесикбаевич; 2) Избастин Каныш Темиртаевич Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 3) Нұрғожин Әділ Ергалиұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 4) Dinkelaker Jorg Andreas тәуелсіз директор ретінде; 5) Weinstein Michael тәуелсіз директор ретінде; 6) Kim Kevin Gwangil тәуелсіз директор ретінде; 7) Абенов Айболат Жаксылыкович – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы 5. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне Сапархан Кесикбайұлы Омаровты «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын 6. Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael және Kim Kevin Gwangil тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы Хаттаманың №83 қосымшасына сәйкес айқындалсын 7. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ тәуелсіз директорлары Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael және Kim Kevin Gwangil шартқа қол қойдырсын 8. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын 9. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="247 1433 790 1848"> <tr> <td data-bbox="247 1433 279 1489">1</td> <td data-bbox="279 1433 790 1489">место нахождения</td> <td data-bbox="790 1433 1482 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1489 279 1534"></td> <td data-bbox="279 1489 790 1534">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 1489 1482 1534"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1534 279 1635">2</td> <td data-bbox="279 1534 790 1635">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1534 1482 1635"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1635 279 1691"></td> <td data-bbox="279 1635 790 1691">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1635 1482 1691"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1691 279 1747">3</td> <td data-bbox="279 1691 790 1747">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1691 1482 1747"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1747 279 1803"></td> <td data-bbox="279 1747 790 1803">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1747 1482 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1803 279 1859">4</td> <td data-bbox="279 1803 790 1859">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1803 1482 1859"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1859 279 1915"></td> <td data-bbox="279 1859 790 1915">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 1859 1482 1915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1915 279 1971">5</td> <td data-bbox="279 1915 790 1971">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1915 1482 1971"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1971 279 2049"></td> <td data-bbox="279 1971 790 2049">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1971 1482 2049"></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>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасау мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p>	<p>Количество сделок</p>																														

Мәміле саны	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается представление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер
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.	

Председатель Правления



[Handwritten signature]

А. Абенев

исп. Ахметова А.М.
тел. 8-7172-55-99-17 вн(499)