

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

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

03.08.2018 № 22-05/3303

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-00

**ЗАЯВКА**

Настоящим акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., г.Астана, ул. Иманова 11, БЦ "Нурсаулет - 1", тел: 8 7172 55 99 17, e-mail: info@agrocredit.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	01.08.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	12. О создании филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» в г. Астана.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	12. Астана қ. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ филиалын құру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Создать филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» в г. Астана в рамках штатной численности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества № 9 от 11.05.2018 г. 2. Внести соответствующие изменения и дополнения в организационную структуру АО «Аграрная кредитная корпорация» касательно филиалов согласно Приложению к настоящему решению. 3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғам Директорлар кеңесінің 11.05.2018 ж. № 9 шешімімен бекітілген Қоғамның штаттық саны аясында Астана қ. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ филиалы құрылсын. 2. Осы бұйрықтың Қосымшасына сәйкес филиалдарға қатысты «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ ұйымдық құрылымына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 3. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы Н.К. Сарыбаев осы шешіммен туындайтын іс-шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәселелер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Ахметов Куат Сапарович

Исп. Нугыманов Рустем Аблайканович  
Тел. 8 (7172) 55 99 17