

Казахстан 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/

от 16.03.2022 г. № 10/557

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана 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		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	11.03.2026
		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)	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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, Z00T6E0, г. Астана, район Байқонур, ул. Иманова, дом 11, Бизнес центр «Нұрсаулет-1», кабинет 614.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өткізілген орны: Қазақстан Республикасы, Z00T6E0, Астана қ., Байқонур ауданы, Иманов көшесі, 11 үй, «Нұрсаулет-1» бизнес орталығы, 614 кабинет.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. О внесении изменений в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. «КазАгроҚаржы» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1), 18) 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», подпунктами 1), 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, определенного решением Правления АО «НИХ «Байтерек» от 22 сентября 2021 года (протокол № 50/21), Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛИ: 1. Внести изменения в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Правления акционерного общества «НИХ «Байтерек» от 31 марта 2021 года (протокол № 15/21) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Прашева А.Г. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс». 3. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Прашеву А.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі 3-сұрақтың дауыс беру қорытындысы бойынша: Қазақстан Республикасы заңының «Акционерлік қоғамдар» туралы 9-бабының, 1-тармағына, 35 баптың 4-5 тармағына, 36 баптың 1- тармағы, 1.18 тармақшаларына, 53-бабының, 2 тармағының, 15-1 тармақшаларына, «Аграрлық Кредиттік корпорация» АҚ жарғысының 37 тармағының, 20 тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 27 тармағының, 1,20 тармақшасына, Жалғыз акционер «Бәйтерек» ҰИХ АҚ Басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы (№10/21)хаттама) шешімімен анықталған құжатты бекітуге тиісті «ҚазАгроҚаржы» АҚ ішкі қызметті реттеу құжаттары тізімінің 1 тармағына сәйкес ШЕШТІ: 1. «Бәйтерек» ҰИХ АҚ Басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен (№15/21 хаттама) бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін; 2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы Прашев А.Г «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістерге қол қою құқығы берілсін. 3. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы Прашев А.Г осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің 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	Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №4	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №4 Хаттамасынан үзінді көшірме.	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.
Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

