

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары 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. Кенесары, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

от 27.06.2024 № 10/2227

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 99124000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул.Кенесары, 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20.06.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH-MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нұрсаулет-1».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нұрсаулет-1" БО.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об определении срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс». 1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) 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», подпунктом 8) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Пункт 3 решения Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» от 16 июня 2021 года (протокол № 30/21) изложить в следующей редакции: «3. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» до 16 августа 2024 года (включительно).» 2. Настоящее решение распространить на правоотношения возникшие с 17 июня 2024 года. 3. Председателю Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» подписать договора с независимыми директорами акционерного общества «КазАгроФинанс». 4. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс». Күн тәртібіндегі бірінші сұраққа қатысты дауыс беру қорытындысы бойынша, Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 4,5 тармақтары, 36 баптың 1 тармағы мен 53 баптың 2 тармағындағы 15-1) тармақшасына және «Аграрлы несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысының 37 тармағының 20) тармақшасы, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27 тармағының 8) тармақшасына сәйкес ШЕШТІ: 1. Жалғыз акционер «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 16 маусымдағы (№ 30/21 хаттамасы) шешімінің 3 тармағын келесі редакцияда баяндау: «3. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін 2024 жылдың 16 тамызына дейін (қоса алғанда) анықтау.» 2. Осы шешім 2024 жылдың 17 маусымында туындаған құқықтық қатынастарға таралсын. 3. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің Төрағасына «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларымен шартқа қол қойсын. 4. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Басқармасына осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 5. Осы шешім «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Система менеджмента качества

в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015



Сертифицировано Intertek  
Сертификат соответствия  
№ 0108083

016488



5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной		-
	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» №10	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №10 Хаттамасынан үзінді көшірме.	
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**

**А. Прашев**

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

