

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 В11-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33

E-mail: mailbox@kaf.kz, http: www.kaf.kz

от 05.01.2024 № 10/6

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 В11-4

Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33

E-mail: mailbox@kaf.kz, http: www.kaf.kz

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., 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	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	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.12.2024
	3	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	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 «Нурсәулелік»
	5	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын откізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нурсәулелік" БҰ.
3	1	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. О внесении изменений в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс».
	2	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы.
4	1	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1), пунктом 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 1) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ: 1. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года № 15/21, согласно приложению №2 к настоящему решению. 2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» (Прашеву А.Г.) подписать изменения в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс» и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
	2	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорытындымен	Күн тәртібіндегі екінші мәселе үшін дауыс беру қорытындылары бойынша, «акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына, «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі ШЕШІЛГІ: 1. Жалғыз акционердің шешімімен – «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 15/21 шешімімен бекітілген «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамының басқарма Төрағамы (А.Г. Прашевқа) «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістерге қол қойсын және осы шешіммен түйіндейтін өзге де шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Система менеджмента качества

в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015



Intertek



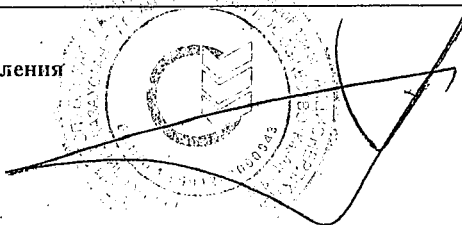
UKAS

Сертифицировано Intertek  
Сертификат соответствия  
№ 0108083

016985

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» №22		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несиелік корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №22 Хаттамасынан үзінді көшірме.		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			(қатысушы) қабылдаған шешімдер,	

Председатель Правления



А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.  
Тел. 8(7172) 56 04 51, вн. 5010