

Қазақстан 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 02.02.2026 г. № 10/232

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" (БИП 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоңыр р.а., ул. Кеңесары, д. 51, в.п-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 / Корсеткіш / 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	30.01.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 000Т6Е0, г. Астана, район Байқоңур, ул. Иманова, дом 11, Бизнес центр «Нұрсаулет-1», кабинет 614.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі отырысының өтетін орны: Қазақстан Республикасы, 000Т6Е0, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Иманов к-сі, 11-үй, «Нұрсаулет-1» Бизнес орталығы, 614-кабинет
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	5. О досрочном прекращении, избрании и определении срока полномочий члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	5. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сайлау және мерзімін айқындау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По пятому 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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Сапулатова Каирата Каертаровича с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать Осанова Ерлана Елеусизовича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера, с даты принятия настоящего решения. 3. Определить срок полномочий Осанова Ерлана Елеусизовича до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» от 1 октября 2024 года (протокол № 17). 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелерінің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы, 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Сапулатов Қайрат Каертұрұлының өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Осы шешім қабылданған күннен бастап Оспанов Ерлан Елеусізұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Оспанов Ерлан Елеусізұлының өкілеттік мерзімі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 1 қазандағы бетбе-бет отырысының шешімімен (№17 хаттама) белгіленген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін айқындалсын. 4. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады алы.	
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» №2	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Бетпе-бет отырысының №2 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