



исх. №3
06.01.2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД» (БИН 051040001396, Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова 60, офис 10, 4-этаж, тел: 8 727 250 61 90, office@acfund.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на его интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Наблюдательный Совет
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Бақылаушы кеңес
	2	Дата принятия решения	19.12.2024 г.
	Шешім қабылданған күн		
3	Решение, принятое Советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) Утверждение протокола заседания Наблюдательного совета от 28 августа 2024 г. 2) Утверждение политики ESG; 3) Утверждение стратегии ESG на 2025 и 2026 гг.; 4) Утверждение изменений в кадровой политике и Кодексе поведения; 5) Утверждение Миссии ТОО «МФО «АКФ» в новой редакции; 6) Утверждение организационной структуры ТОО «МФО «АКФ»; 7) Утверждение г-на Талгата Салихова Председателем Комитета по управлению рисками с 1 января 2025 года;	
	Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Бақылаушы кеңес отырысының 2024 жылғы 28 тамыздағы хаттамасын бекіту. 2) ESG саясатын бекіту; 3) 2025 және 2026 ESG стратегиясын бекіту; 4) Кадр саясаты мен тәртіп кодексіндегі өзгерістерді бекіту; 5) «АНҚ» МҚҰ» ЖШС миссиясын жана редакцияда бекіту; 6) «АНҚ» МҚҰ» ЖШС ұйымдық құрылымын бекіту;	



АЗИЯЛЫҚ НЕСИЕ ҚОРЫ
АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД
ASIAN CREDIT FUND

		7) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Риск басқару комитетінің төрағасы Талғат Салихов мырзаны бекіту;
4	Иные сведения при необходимости Қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

С уважением,
Председатель Правления



Ж. Жакупова

исп: Мадиярбек А.
тел: 8 707 413 14 94