

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11
Call centre: 5353
Кеңсе: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 11
Call centre: 5353
Канцелярия: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agrocredit.kz

22.08.2025 № 01-46-29/2606

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Республика Казахстан, Z00T6E0, г. Астана, Байконур р-он., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-77 (вн.3038, 3135 бухгалтерия) 55-99-77 (вн. 3011, 3022 по торгам), info@agrocredit.kz, obuhuo@agrocredit.kz, www.agrocredit.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 АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ 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)		
	Акциягерлердің (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	19.08.2025
		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	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

Дата: 22.08.2025 17:48:32. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат

3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О внесении изменений в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы	
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Правления Холдинга от 31 марта 2021 года (протокол № 15/21) согласно приложению №___ к настоящему протоколу. 2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекова А.Б. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 3. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекову А.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».	
4	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Холдинг Басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен бекітілген (№ 15/21 хаттама) Жарғысына осы хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізу. 2. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.Б. Әшірбековқа «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізуге қол қою құқығын беру. 3. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы А.Б. Әшірбековке осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдауды тапсыру. 4. Осы шешім «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
5	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		

6	4	БСН		
		форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
		условия реорганизации эмитента		
	5	эмитентті қайта құрудың шарттары		
		иные сведения при необходимости	нет	
	6	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
		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.				

**Заместитель Председателя Правления, член
Правления**

К. Сапулатов

Исп. В. Гевелюк
+77017303065
Gevelyuk.V@agrocredit.kz