

010000, Нұр-Сұлтан қ, А. Иманов көш., 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Кеңсе: 8 (7172) 55-99-92  
e-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Канцелярия: 8 (7172) 55-99-92  
e-mail: Info@agrocredit.kz

№ 01-08-08/8474  
от д.в. п.ф. д.д.д.д.

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 "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agrocredit.kz, obuho@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 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		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	20 07 2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH MM)	15 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09.00. 14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об избрании независимых директоров Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», определении срока полномочий и размера вознаграждения независимых директоров
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерін сайлау, тәуелсіз мүшелердің өкілеттік мерзімін және сыйақы мөлшерін анықтау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом 1) Биртанова Есжана Амантаевича в качестве независимого директора, 2) Тулешова Яхью Жанабаевича в качестве независимого директора 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Единственного акционера от 26 апреля 2022 года (протокол № 19/22) по четвертому вопросу «Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и определении размера вознаграждения независимого директора» 3. Определить размер вознаграждения независимых директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Биртанова Есжана Амантаевича, Тулешова Яхью Жанабаевича и Мадиева Сержана Нурахановича согласно приложению № 37 к настоящему протоколу 4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» подписать договор с независимыми директорами Биртановым Есжаном Амантаевичем и Тулешовым Яхией Жанабаевичем, дополнительное соглашение к договору с независимым директором Мадиевым Сержаном Нурахановичем 5. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения 6. Настоящее решение по вопросам 1-4 является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 "Акционерлік қоғамдар туралы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің жалпы мерзімі аяқталғанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып 1) Есжан Амантаевич Биртанов тәуелсіз директор ретінде, 2) Яхия Жанабаевич Тулешов тәуелсіз директор ретінде сайлансын 2 Жалғыз акционері «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және тәуелсіз директордың сыйақы мөлшерін анықтау туралы» төртінші мәселесі жөніндегі 2022 жылғы 26 сәуірдегі шешімнің 2-тармағының (№19/22 хаттама) күші жойылған деп табылсын 3 «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Есжан Амантаевич Биртанов, Яхия Жанабаевич Тулешов және Сержан Нураханович Мадиевтің сыйақы мөлшері осы хаттаманың 37-қосымшасына сәйкес анықталсын 4 «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлар Есжан Амантаевич Биртановпен және Яхия Жанабаевич Тулешовпен шартқа қол қойсын, тәуелсіз директормен Сержан Нураханович Мадиевтің шартына қосымша келісім жасалсын 5 «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын 6 1-4 сұрақтар бойынша осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Председатель Правления

А. Аширбеков

Исп. Ахметова А.  
Тел 8-7172-55-99-17 вн(499)

