

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

01.07.2025 № 01-51-29/1959

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., 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)				
	Акцияерлердің (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	25.06.2025		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	16:00
	эмитент акционерлерінің	(HH:MM)			



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: 01.07.2025 17:28:32. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат

		(қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».		
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.		
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 14 августа 2024 года (протокол № 40/24) по пятому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам» следующее изменение: в пункте 2: цифру и слово «6 (шесть)» заменить на цифру и слово «7 (семь)». 2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров – независимых директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Джайлаубековой Айгуль Акешаевны и Тулешова Яхии Жанабаевича. 3. Избрать Тюреходжаеву Инкар Абибуллаевну, Елюбаева Алишера Женисовича и Доренвендта Томаса членами Совета директоров – независимыми директорами акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом. 4. Определить размер вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Тюреходжаевой Инкар Абибуллаевне, Елюбаеву Алишеру Женисовичу и Доренвендту Томасу согласно приложению № 48 к настоящему протоколу. 5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» подписать договор с независимыми директорами акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Тюреходжаевой Инкар Абибуллаевной, Елюбаевым Алишером Женисовичем и Доренвендтом Томасом. 6. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего		

		решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2024 жылғы 14 тамыздағы (№40/24 хаттама) шешіміне "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оларды сайлау, сондай-ақ тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы" күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша мынадай өзгеріс енгізілсін: 2-тармағында: «6 (алты)» цифры мен сөзі «7 (жеті)» цифрмен және сөзімен ауыстырылсын». 2. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлары Айгуль Акешаевна Жайлаубекованың және Яхия Жанабаевич Тулешовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Тюреходжаева Инкар Абибуллаевна, Елюбаев Алишер Женисович және Доренвендт Томас жалпы "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлары болып сайлансын. 4. Осы Хаттаманың № 48-қосымшасына сәйкес "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлары Инкар Абибуллаевна Тюреходжаеваға, Алишер Женисович Елюбаевқа және Томас Доренвендтқа сыйақы мөлшері белгіленсін. 5. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Инкар Абибуллаевна Тюреходжаевамен, Алишер Женисович Елюбаевпен және Томас Доренвендтпен шартқа қол қойсын. 6. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 7. Осы шешім "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
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	нет			
		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