

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11
Call centre: 5115
Кеңсе: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agroccredit.kz

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 11
Call centre: 5115
Канцелярия: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agroccredit.kz

№ 28-02-04/2104

04.07.2024.

АО «Казакстанская фондовая биржа».

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконур р.а., ул.А.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", 8(7172) 55-99-77 (вн.3038, 3135 бухгалтерия) 55-99-77 (вн.3011, 3022 по торгам), info@agroccredit.kz, obuhuo@agroccredit.kz, www.agroccredit.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 «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.06.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты	10:00
		с / басталу / from (НН-ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангілік Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есиль ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, ғымарат 55А.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О рассмотрении отчета о ходе реализации Планов мероприятий по результатам проверки (ревизии) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, за первый квартал 2024 года». Дуамас беретін ақпараттардың (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғаларда тексеру (ревизия) нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарларының іске асырылу барысы туралы 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы есептерді қарау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Снять с контроля исполнение Плана мероприятий по реализации Акта ревизии: 1) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» от 25 ноября 2022 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 19 декабря 2022 года (протокол № 54/22); 2. Принять к сведению отчет за первый квартал 2024 года по исполнению Плана мероприятий по реализации Акта ревизии: 1) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» от 18 октября 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2023 года (протокол №47/23), согласно приложению №6 к настоящему протоколу; 3) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по направлению деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» от 19 октября 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2023 года (протокол №47/23), согласно приложению №7 к настоящему протоколу. 3. Поручить Совету директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц акционерного общества «КазАгроФинанс», допустивших неисполнение подпункта 1) пункта 31 Плана мероприятий по реализации Акта ревизии акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по направлению деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» от 19 октября 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2023 года (протокол №47/23) и предоставить в АО «НУХ «Байтерек» соответствующие сведения в срок до 1 сентября 2024 года. 4. Внести изменение в План мероприятий по реализации Акта ревизии акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по направлению деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» от 19 октября 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2023 года (протокол №47/23), согласно приложению №9 к настоящему протоколу; 5. Решение по подпункту 1) пункта 1, подпунктам 1) и 3) пункта 2, пункту 3 и пункту 4 является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

0001625

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Төменде аталғандардың Тексеру актісін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау бақылаудан алынсын: 1) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 19 желтоқсандағы шешімімен (№ 54/22 хаттама) бекітілген 2022 жылғы 25 қарашадағы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының; 2. Төменде аталғандардың Тексеру актісін іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы есеп назарға алынсын: 1) Осы хаттамаға тіркелген №6-қосымшаға сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№47/23 хаттама) бекітілген 2023 жылғы 18 қазандағы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының; 3) Осы хаттамаға қоса тіркелген №7 қосымшаға сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№ 47/23 хаттама) бекітілген 2023 жылғы 19 қазандағы «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының қызмет бағыттары жөніндегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының; 3. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№ 47/23 хаттама) бекітілген 2023 жылғы 19 қазандағы «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының қызмет бағыттары жөніндегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Тексеру актісін іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарының 31-тармағының 1) тармақшасының орыдалмауына жол берген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының лауазымды тұлғаларын тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы мәселені қарау және 2024 жылғы 1 қыркүйекке дейінгі мерзімде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на тиісті мәлімет ұсыну тапсырылсын. 4. Осы хаттамаға қоса тіркелген №9-қосымшаға сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№ 47/23 хаттама) бекітілген 2023 жылғы 19 қазандағы «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының қызмет бағыттары жөніндегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Тексеру актісін іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарына өзгеріс енгізілсін; 5. 1-тармақтың 1) тармақшасы, 2-тармақтың 1) және 3) тармақшасы және 3-тармақ пен 4-тармақ бойынша 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> <table border="1" data-bbox="217 974 794 1400"> <tr> <td data-bbox="217 974 263 1041">1</td> <td data-bbox="263 974 794 1041">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 974 1461 1041"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="217 1041 263 1198">2</td> <td data-bbox="263 1041 794 1198">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 1041 1461 1198"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="217 1198 263 1265">3</td> <td data-bbox="263 1198 794 1265">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> <td data-bbox="794 1198 1461 1265"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="217 1265 263 1310">4</td> <td data-bbox="263 1265 794 1310">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 1265 1461 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="217 1310 263 1400">5</td> <td data-bbox="263 1310 794 1400">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 1310 1461 1400"></td> </tr> </table>	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 БИН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
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 БИН															
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны															
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары															
6	иные сведения при необходимости	нет														
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ														
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. 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>																

И.о. Председателя Правления

К. Сапулатов

