

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

№ 01-08-08/1458
от 06.06.2024г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана қ., Байқоныр 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@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 «Казхстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
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 өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
3		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	
4		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Пункт 3 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26 мая 2021 года (протокол № 27/21) изложить в следующей редакции: «3. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» до 26 июля 2024 года (включительно).» 2. Настоящее решение распространить на правоотношения возникшие с 27 мая 2024 года. 3. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решения является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 26 мамырдағы шешімінің 3-тармағын (№27/21 хаттама) мынадай редакцияда жазу: «3. «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 26 шілдеге дейін (қоса алғанда) белгілеу. 2. Осы шешім 2024 жылғы 27 мамырдан бастап туындаған құқықтық қатынастарға тарату. 3. «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау. 4. Осы шешім «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
1		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		
		место нахождения		

0001542

5	1	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 условия реорганизации эмитента	
	5	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	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. Алмагамбетов Б.Б.
Тел. 8-71-72-55-99-45 вн (3212)