

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

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

01-50-20/1676
om 04.06.2025 2059

АО «Казахстанская фондовая биржа»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ», БИН 010340000953, Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, улица Амангельды Иманова, дом 11, Бизнес-центр «Нурсаулет-1», +7 (775) 007-68-01 (вн. 5431), e-mail: info@agrocredit.kz, веб-сайт: www.agrocredit.kz, направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языках 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)		
	Ақционерлердің (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	30.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 16:00
	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, ғимарат 55А.

0002241

	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 кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы».
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Биртанова Есжана Амантаевича с 26 мая 2025 года. 2. 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» следующие изменение: в пункте 2: цифру и слово «7 (семь)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)». 3. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять меры вытекающие из настоящего решения. 4. 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. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Біртанов Есжан Амантайұлының өкілеттігі 2025 жылғы 26 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу көлемі мен шарттарын айқындау туралы" күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2024 жылғы 14 тамыздағы шешіміне (№40/24 хаттама) мынадай өзгерістер енгізілсін: 2 тармақта:

			«7 (жеті)» саны мен сөзі «6 (алты)» санына және сөзіне ауыстырылсын. 3. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. 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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет	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

Сапулатов К. К.