

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

№ 20-01-18/1677
от 04.06.2025г.

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)			
	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	с / басталу / from (HH:MM)	16:00
		эмитент акционерлерінің (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 ғимарат	

0002295

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении консолидированной и неконсолидированной аудированной финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за 2024 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за 2024 год
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының шоғырландырылған және шоғырландырылмаған аудиттелген қаржылық есептілігін, 2024 жылдың «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының таза табысын бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді және «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекітуді, Жалғыз акционердің «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері туралы ақпарат, 2024 жылы «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовые аудированную финансовую отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложениям №5 и №6 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (место нахождения: Республика Казахстан, Z00T6E0, город Астана, район Байконур, ул. Иманова, дом 11, БИН 010340000953, реквизиты: акционерное общество «Банк ЦентрКредит», ИИК: KZ48856000000064992, БИК: KCJBKZKX), полученного по результатам деятельности за 2024 год в размере 60 356 605 330,79 тенге (шестьдесят миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот пять тысяч триста тридцать тенге семьдесят девять тиын), согласно консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности, в следующем порядке: 1) сумму в размере 42 253 225 276,26 тенге (сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона двести двадцать пять тысяч двести семьдесят шесть тенге двадцать шесть тиын), составляющую 70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», направить на выплату дивидендов акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; 2) оставшуюся часть в размере 18 103 380 054,53 тенге (восемнадцать миллиардов сто три миллиона триста восемьдесят тысяч пятьдесят четыре тенге пятьдесят три тиын), что составляет 30 % от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» 98,94 тенге, (девятью восемь тенге девятью четыре тиын). 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2024 год – с даты, следующей за датой принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

		указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», в срок не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц в 2024 году. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за 2024 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу. 8. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 9. 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. Осы Хаттамаға №5 және №6 қосымшаларға сәйкес 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының шоғырландырылған және шоғырландырылмаған аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының 2024 жылғы қызмет нәтижелері бойынша (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z00T6E0, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Иманов көшесі, 11 үй, БСН 010340000953, деректемелер: «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы, ЖСК: KZ488560000000064992, БСК: KСJBKZKX) 60 356 605 330,79 теңге (алпыс миллиард үш жүз елу алты миллион алты жүз бес мың үш жүз отыз теңге жетпіс тоғыз тиын) шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілікке сәйкес таза кірісін бөлу мынадай тәртіппен бекітілсін: 1) «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының таза табыстың 70 % (жетпіс пайызын) құрайтын 42 253 225 276,26 теңге (қырық екі миллиард екі жүз елу үш миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жетпіс алты теңге жиырма алты тиын) мөлшерінде «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына дивидендтер төлеуге бағыттау; 2) қалған бөлігі 18 103 380 054,53 теңге (он сегіз миллиард жүз үш миллион үш жүз сексен мың елу төрт теңге елу үш тиын) мөлшеріндегі таза табыстың 30% (отыз пайызын) құрайтын «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының қарамағында қалдыру. 3. «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде 98,94 теңге (тоқсан сегіз теңге тоқсан төрт тиын) құрайтын сомадағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап 2024 жылға дивидендтер төлеудің басталу күнін айқындау. 5. «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамы «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының банк шотына осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмейтін мерзімде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізу. 6. 2024 жылы «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алу. 7. Осы Хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 8. «Аграрлық кредиттік корпорация» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау. 9. Осы шешім «Аграрлық кредиттік корпорация» 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. Кенжетаева М.М.
тел. 8 701 006 16 28 (вн.5283)