

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

№ 20-01-24/2400

от 14.09.2023

АО «Казхастанская 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 «Казхастанская 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.08.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А
	эмитент ақционерлерінің (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 принятии к сведению информации об исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы по итогам аудита за 2022 год и об утверждении Плана мероприятий по исполнению неисполненных рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2022 год в новой редакции и «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопроса «О принятии к сведению доработанного отчета о проделанной работе в рамках исполнения Плана мероприятий по исполнению неисполненных рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2022 год		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» ақционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитор ұсынымдарының орындалуы туралы ақпаратты назарға алу туралы және жаңа редакциядағы 2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» ақционерлік қоғамының сыртқы аудиторының есебіне сәйкес 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» ақционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитордың орындалмаған ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы, «2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» ақционерлік қоғамының сыртқы аудиторының есебіне сәйкес 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» ақционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитордың орындалмаған ұсынымдарын орындау жөніндегі	

	<p>іс-шаралар жоспарын орындау шеңберінде атқарылған жұмыс туралы пысықталған есепті назарға алу туралы» мәселені мақұлдау және «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығару туралы»</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы по итогам аудита за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по исполнению неисполненных рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2022 год в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 3. Признать утратившим силу План мероприятий по исполнению неисполненных и находящихся на исполнении рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности по акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация», за все периоды в соответствии с отчетом внешнего аудитора АО «НУХ «Байтерек» по итогам аудита за 2021 год, утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 22 июня 2022 года (протокол № 27/22). 4. Одобрить и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопрос «О принятии к сведению доработанного отчета о проделанной работе в рамках исполнения Плана мероприятий по исполнению неисполненных рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2022 год» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 5. Правлению Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» обеспечить исполнение Плана мероприятий по исполнению неисполненных рекомендаций внешнего аудитора, осуществляющего услуги аудита финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», за период с 2019 по 2021 годы в соответствии с отчетом внешнего аудитора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по итогам аудита за 2022 год в новой редакции в установленные в нем сроки. 6. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Есенгараева К.Д.) довести до сведения Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» настоящее решение Правления АО «НУХ «Байтерек». 7. Настоящее решение по пунктам 2 и 5 является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 8. Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Хамитову Е.Е. принять меры по исполнению пункта 4 настоящего решения.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитор ұсынымдарының орындалуы туралы ақпарат осы хаттаманың №1-қосымшасына сәйкес назарға алынсын. 2. Жаңа редакциядағы 2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының сыртқы аудиторының есебіне сәйкес 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитордың орындалмаған ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттаманың №2-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 3. «2021 жылғы аудит қорытындылары бойынша «Байтерек» ҰБХ» АҚ сыртқы аудиторының есебіне сәйкес барлық кезеңдер үшін «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша қаржылық есептілік аудиті қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитордың орындалмаған және орындалу үстіндегі ұсынымдарын орындау жөніндегі «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 22 маусымдағы (№ 27/22 хаттама) шешімімен бекітілген іс-шаралар жоспарының күші жойылды деп танылсын. 4. «2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының сыртқы аудиторының есебіне сәйкес 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитордың орындалмаған ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау шеңберінде атқарылған жұмыс туралы пысықталған есепті назарға алу туралы» мәселе осы хаттаманың №3-қосымшасына сәйкес мақұлданып және «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығарылсын. 5. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы жаңа редакциядағы 2022 жылғы аудит қорытындылары бойынша «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының сыртқы аудиторының есебіне сәйкес 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңдегі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит қызметін жүзеге асырған сыртқы аудитордың орындалмаған ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының ондағы белгіленген мерзімінде орындалуын қамтамасыз етсін. 6. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры (Есенгараева К.Д.) «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының осы шешімін «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының назарына жеткізсін.

		7. Осы шешім 2 және 5-тармақтар бойынша «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 8. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары Е. Е. Хамитов осы шешімнің 4-тармағын орындау шараларын қолданыс.
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 приняты 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.	

И.о. Председателя Правления

К. Сапулатов

Исп. Кенжетеева Майя Муратовна
Тел. 8-7172-55-99-71 вн. (3128)

