

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agroccredit.kz

010000, г. Астана, ул. А.Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: Info@agroccredit.kz

13.12.2018 № 22-05/4938

АО «Казхастанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., г.Астана, ул. Иманова 11, БЦ "Нурсаулет - 1", тел: 8 7172 55 99 17, e-mail: info@agroccredit.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.12.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро». Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в 4) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37. 2. Руководителям исполнительных органов, акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения: 1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	«Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және «КазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Келесі құжатқа қоса берілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін: 4) 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 Жалғыз ақционердің шешімімен – «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ ақционерлік қоғамының жарғысы. 2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген ақционерлік қоғамдар атқарушы органдарының басшылары: 1) ақционерлік қоғамдардың жарғыларына осы шешіммен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын; 2) осы шешіммен туындайтын өзге шараларды қабылдасын; 3. «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген ақционерлік қоғамдардың Жалғыз ақционерінің шешімі болып саналсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Сарыбаев Нармухан Калмаханович



Исп. Нугыманов Рустем Аблаиканович
Тел. 8 (7172) 55 99 17