

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

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

№ 22-07/2020
om 14.07.2020

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г. а., Алматинская р. а., ул. Иманова 11, Бизнес-центр "Нурсаулет -1", тел: +7 7172 55 99 17, e-mail: info@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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.07.2020	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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	Заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Отырыс қашықтан өткізілді, Басқарма Төрағасы мен мүшелері "КазАгро "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасының орналасқан жерінде болды-Нұр-сұлтан қ., Иманов к-сі, 13	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия Даулетбаевой Айнагуль Амангельдиновны в качестве члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 2. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Енкебаева Досыма Кобейулы – независимым директором. 3. Срок полномочий Енкебаева Досыма Кобейулы в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38. 4. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Даулетбаева Айнагүл Амангелдіқызы "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің құрамына Еңкебаев Досым Көбейұлы – тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Еңкебаев Досым Көбейұлының өкілеттігі мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап және "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 13 маусымдағы № 38 шешімімен бекітілген "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін саналсын. 4. "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>										
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="228 638 798 1064"> <tr> <td data-bbox="228 638 263 750">1</td> <td data-bbox="263 638 798 750">место нахождения орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 750 263 840">2</td> <td data-bbox="263 750 798 840">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 840 263 907">3</td> <td data-bbox="263 840 798 907">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 907 263 952">4</td> <td data-bbox="263 907 798 952">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 952 263 1064">5</td> <td data-bbox="263 952 798 1064">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	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	
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										
<p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстың құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1" data-bbox="798 1265 1465 1310"> <tr> <td data-bbox="798 1265 1037 1288">Количество сделок</td> <td data-bbox="1037 1265 1465 1288"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="798 1288 1037 1310">Мәміле саны</td> <td data-bbox="1037 1288 1465 1310"></td> </tr> </table>	Количество сделок		Мәміле саны							
Количество сделок											
Мәміле саны											
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>											
<p>7. иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>										
<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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>											

И.о. Председатель Правления

Абенов Айболат Жаксылыкович

