

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

№ 22-07/26 ПР
От 03.09.2021 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agrocredit.kz, obuho@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 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)	
		Акционерлердің (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	25.08.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О досрочном прекращении полномочий, определении срока полномочий, избрании членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и определении размера
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, өкілеттілік мерзімін анықтау және тәуелсіз
	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» Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы. 2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» с 1 сентября 2021 года: 1) Джунаншбаеву Айгуль Кенесбековну в качестве представителя Единственного акционера; 2) Dinkelaker Jorg Andreas в качестве независимого директора; 3) Weinstein Michael в качестве независимого директора; 4) Kim Kevin Gwangil в качестве независимого директора; 3. Определить срок полномочий Джунаншбаевой Айгуль Кенесбековны и независимых директоров до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, уставовленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26 мая 2021 года (протокол №27/21). 4. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael и Kim Kevin Gwangil согласно приложению №34 к настоящему протоколу. 5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» заключить договор с независимыми директорами акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael и Kim Kevin Gwangil. 6. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является 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. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Әділ Ергалиұлы Нұрғожиннің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері сайлансын: 1) Джуанышбаева Айгүл Кеңесбекқызы Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 2) Dinkelaker Jorg Andreas тәуелсіз директор ретінде; 3) Weinstein Michael тәуелсіз директор ретінде; 4) Kim Kevin Gwangil тәуелсіз директор ретінде; 3. Айгүл Кеңесбекқызы Джуанышбаева мен тәуелсіз директорлардың өкілеттілік мерзімі «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің - «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 26 мамырдағы шешімімен (хаттама №27/21) белгіленген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін анықталсын. 4. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael мен Kim Kevin Gwangil осы хаттамаға №34 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшері анықталсын. 5. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларымен Dinkelaker Jorg Andreas, Weinstein Michael мен Kim Kevin Gwangil шарт жасасын. 6. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 7. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>																														
<p>5</p> <p>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="209 775 762 1178"> <tr> <td data-bbox="209 775 240 819">1</td> <td data-bbox="240 775 762 819">место нахождения</td> <td data-bbox="762 775 1398 819"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 819 240 864"></td> <td data-bbox="240 819 762 864">орналасқан жері</td> <td data-bbox="762 819 1398 864"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 864 240 931">2</td> <td data-bbox="240 864 762 931">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="762 864 1398 931"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 931 240 976"></td> <td data-bbox="240 931 762 976">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="762 931 1398 976"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 976 240 1021">3</td> <td data-bbox="240 976 762 1021">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="762 976 1398 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1021 240 1066"></td> <td data-bbox="240 1021 762 1066">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="762 1021 1398 1066"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1066 240 1111">4</td> <td data-bbox="240 1066 762 1111">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="762 1066 1398 1111">«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1111 240 1155"></td> <td data-bbox="240 1111 762 1155">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="762 1111 1398 1155">Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жалғыз</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1155 240 1200">5</td> <td data-bbox="240 1155 762 1200">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="762 1155 1398 1200"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1200 240 1245"></td> <td data-bbox="240 1200 762 1245">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="762 1200 1398 1245"></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	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен		эмитентті қайта құрудың нысаны	Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жалғыз	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	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен																													
	эмитентті қайта құрудың нысаны	Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жалғыз																													
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6</p> <p>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 баланстық 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> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <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 шешімде 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</p> <p>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>																														

Председатель Правления

А. Абенов

