

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кеңесары к-сі, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кеңесары, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

с/м 04.10.2024 № 10/3536

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 "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоныр р.а., ул.Кеңесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер	
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.10.2024	
		Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу уақыты	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нұрсаулет-1».	
	Эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізу орны		"Аграрлық кредиттік корпорация" ақционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысында өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нұрсаулет-1" БО.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	10. Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» и определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер	10. «ҚазАгроҚаржы» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу мәшкері мен шарттарын айқындау туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 8) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - 6 (шесть) человек. 2. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - 3 (три) года, с даты принятия настоящего решения. 3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом: 1) Айдапкелова Нурболат Сергалевича; 2) Кошкымбаева Нияза Жанисовича; 3) Сапулатова Қайрата Қаертаровича – Заместителя Председателя Правления, члена Правления Общества, в качестве представителя Единственного акционера КАФ; 4) Прашева Айдар Гилимовича, Председателя Правления КАФ; 5) Абдусаламова Рустам Абдусаламович, в качестве независимого директора; 6) Доренвенд Томас, в качестве независимого директора. 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Абдусаламову Рустаму Абдусаламовичу и Доренвенд Томасу, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 5. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Айдапкелова Нурболат Сергалевича. 6. Председателю Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» подписать договор с независимыми директорами акционерного общества «КазАгроФинанс» Абдусаламовым Рустамом Абдусаламовичем и Доренвенд Томасом. 7. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».	

Система менеджмента качества
в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001:2015



Сертифицировано Intertek
Сертификат соответствия
№ 0108083

016696

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы жөнінде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, 53-бабының 2-тармағы 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағының 20) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағының 8) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы анықталсын - 6 (алты) адам. 2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі анықталсын – осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл. 3. Төменде аталған тұлғалар «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Айдапкелов Нурболат Серғалиевич; 2) Кошқимбаев Нияз Женисович; 3) Сапулатов Қайрат Каертарович – Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі, ҚАҚ Жалғыз акционерінің өкілі ретінде; 4) Прашев Айдар Гишимович, ҚАҚ Басқарма төрағасы; 5) Абдусаламов Рустам Абдусаламович, тәуелсіз директор ретінде; 6) Доренвент Томас, тәуелсіз директор ретінде. 4. Тәуелсіз директорлар Рустам Абдусаламович Абдусаламовқа және Томас Доренвентке осы хаттаманың № 7-қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары анықталсын. 5. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне Нурболат Серғалиевич Айдапкеловті «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 6. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Рустам Абдусаламович Абдусаламовпен және Томас Доренвентпен шартқа қол қойсын. 7. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданысын. 8. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
---	---

<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p>	<p>-</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>	<p>-</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>	<p>-</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>-</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>-</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>-</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p>-</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>	<p>-</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>-</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>	<p>-</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>-</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №17</p>
<p></p>	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Аграрлық несиелік корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №17 Хаттамасынан үзінді көшірме.</p>
<p></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. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p>-</p>

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.
Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

