

от 15.05.2023 № 10/1625

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

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, 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	03.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нұрсаулет-1" БО.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О назначении проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2023 жылы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамында тексерулер (ревизиялар) тағайындау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 18) 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 24) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Утвердить План проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению 2. Назначить проверку (ревизию) согласно Плану проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году. 3. Вид проверки (ревизий), проверяемый период, предмет проверки (ревизий), а также предполагаемый период проведения проверки (ревизий) определить согласно Плана проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году. 4. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесімен дауыс беру қорытындылары бойынша, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағының 20) тармақшасына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағының 24) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі мынадай ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. 2023 жылы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамында Тексерулер (ревизиялар) жүргізу жоспары осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. 2023 жылы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамында Тексерулер (ревизиялар) жүргізу жоспарына сәйкес тексеру (ревизия) тағайындалсын. 3. 2023 жылы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамында Тексеру (ревизиялар) жүргізу жоспарына сәйкес тексеру (ревизиялар) түрі, тексерілетін кезең, тексеру (ревизиялар) нысанасы, сондай-ақ тексеру (ревизиялар) жүргізудің болжамды кезеңі айқындалсын. 4. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерісті 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	Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №4
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бөтпе-бет отырысының № 4 Хаттамасынан үзінді көшірме.
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 акционер (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

А. Прашев

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

