

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары 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. Кенесары, 51 ВП-4

Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33

E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

от 16.09.2025 № 10/2328

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.Кенесары, 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 / 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	10.09.2025
		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)	18:00
		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, Z00T6E0, г. Астана, район Байқонур, ул. Иманова, дом 11, Бизнес центр «Нұрсаулет-1», кабинет 614.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі отырысының өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Z00T6E0, Астана қ., Байқоныр ауданы, Иманов к-сі, 11-үй, «Нұрсаулет-1» Бизнес орталығы, 614-кабинет
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» от 11 апреля 2025 года № 7.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «КазАгроКаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 11 сәуірдегі № 7 шешіміне өзгеріс енгізу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 25) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» от 11 апреля 2025 года № 7 по первому вопросу повестки дня «О заключении акционерным обществом «КазАгроФинанс» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение: строку под порядковым номером 6 таблицы пункта 1 изложить в следующей редакции: «б. Ставка доходности 1) по первому, второму и третьему выпуску облигаций - ставка доходности не должна превышать 18 (восемнадцать) % годовых; 2) по четвертому выпуску облигаций – ставка доходности не должна превышать 19 (девятнадцать) % годовых»; 2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, 73-бабының 3-1-тармағына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 25) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына, сәйкес, Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жасасуға мүдделілігі бар «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамымен ірі мәміле жасасуы туралы» күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 11 сәуірдегі № 7 шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін: 1-тармақтағы кестеле реттік нөмірі 6-шы жол мынадай мазмұнда жазылсын: «6. Кірістілік мөлшерлемесі 1) облигациялардың бірінші, екінші және үшінші шығарылымы бойынша - кірістілік мөлшерлемесі жылдық 18 (он сегіз) %-дан аспауы керек; 2) облигациялардың төртінші шығарылымы бойынша - кірістілік мөлшерлемесі жылдық 19 (он тоғыз) %-дан аспауы керек». 2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. 3. 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 реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті 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» №20	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №20 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 акционері (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

