

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

em 29.05.2024г. № 10/1794

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вл-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)		
	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	24.05.2024	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	
	с / басталу / ітоп (НН:ММ)		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	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 «Нұрсәулет-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 "Нұрсәулет-1" БО.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2023 год, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2023 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию по итогам 2023 года, рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «КазАгроҚаржы» АҚ-ның 2023 жылғы аудит жүргізілген жылдық қиржы есептілігін бекіту туралы, 2023 жылдың қорытындысы бойынша алынған таза табысты бөлу туралы, жәй акциялар бойынша дивиденттерді төлеу және 2023 жылдың қорытындысы бойынша бір жәй акцияға шаққандағы дивидент мөлшерін бекіту, Жалғыз акционердің «КазАгроҚаржы» АҚ және лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты ақпараттарды қарастыру өтініші мен «КазАгроҚаржы» АҚ Басқармасы мен директорлар Кеңесі мүшелерінің сыяқы құрамы мен мөлшері.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) и 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», подпунктами 11), 12) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2023 год, согласно приложению №3 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2023 год, составившего в размере 18 928 175 002,55 (восемнадцать миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч два) тенге 55 тиын: <ul style="list-style-type: none"> - 70% (семьдесят процентов) от чистого дохода в размере 13 249 722 501,79 (тринадцать миллиардов двести сорок девять миллионов семьсот двадцать две тысячи пятьсот один) тенге 79 тиын направить на выплату дивидендов; - 30% (тридцать процентов) от чистого дохода в размере 5 678 452 500,76 (пять миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге 76 тиын оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс». 3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 128,84 (сто двадцать восемь) тенге 84 тиын, в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно предлагаемой сумме дивидендов на 102 837 204 (сто два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штуки простых акций. 4. Определить дату выплаты дивидендов – с даты принятия решения Единственным акционером АО «КазАгроФинанс» (местонахождение: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. Кенесары, дом 51, вл-4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана» г. Астана, ИИК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKZK; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 99124000043) выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера произвести в денежной форме путем безналичного перечисления с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения Единственным акционером. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс», выплаченного в 2023 году, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц в 2023 году. 7. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс». 															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша дауыс берудің қорытындысы аясында, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» заңның 35 бабының 2,4 және 5-тармағы, 36 баптың 1 тармағының 7), 8) және 18) тармақшалары, 53 баптың 2 тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлы несие корпорация» акционерлік қоғамы Жарғысының 37 тармағының 20) тармақшасы, «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27 тармағының 11), 12) тармақшасына сәйкес «Аграрлы несие корпорация» акционерлік қоғамы директорлар кеңесі ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «КазАгроҚаржы» АҚ-ның 2023 жылғы аудит жүргізілген жылдық қаржы есептілігін осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес бекіту. 2. «КазАгроҚаржы» АҚ-ның 2023 жылдың қорытындысы бойынша алынған 18 928 175 002,55 (он сегіз миллиард тоғыз жүз жиырма сегіз миллион, жүз жетпіс бес мың екі) тенге 55 тиын көлемін құрайтын бөлудің келесі тәртібін бекіту: <ul style="list-style-type: none"> - Таза табыстың 70% (жетпіс процент) 13 249 722 501,79 (он үш миллиард екі жүз қырық тоғыз миллион жеті жүз жиырма екі мың бес жүз бір) тенге 79 тиын мөлшерін дивиденттерді төлеуге жіберу; - Таза табыстың 30% (отыз процент) 5 678 452 500,76 (бес миллиард алты жүз жетпіс сегіз миллион төрт жүз елу екі мың бес жүз), 76 тиын мөлшерін «КазАгроҚаржы» АҚ-ның иелігінде қалдыру. 3. Дивидент мөлшерін «КазАгроҚаржы» АҚ бір жай акциясына есептегенде 128,84 (жүз жиырма сегіз) тенге 84 тиын құрайтын сомада бекіту. 102 837 204 (жүз екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дивиденттердің ұсынылған сомасына сәйкес жай акциялар. 4. Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап - дивиденттерді төлеу күнін анықтау. «КазАгроҚаржы» АҚ (мекен-жайы: 010000, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Кенесары к., 51 үй, ік-4, банктік және өзге реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Астана қ., ЖСК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKZK; 2004 жылғы 3 ақпанындағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 28177-1901-АО, БСН 99124000043) Жалғыз акционердің банктік шотына дивиденттер төлеу жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданған соңтан бастап қолма қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда жалғыз акционер шешім қабылдаған соңтан бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізілсін. 5. Осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес 2023 жылы төленген «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынын. 6. Жалғыз акционердің 2023 жылы «КазАгроҚаржы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынын. 7. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 															
5	<p>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 ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="598 1489 813 1635">1</td> <td data-bbox="813 1489 1361 1635">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="813 1489 1361 1635"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1635 813 1825">2</td> <td data-bbox="813 1635 1361 1825">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="813 1635 1361 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1825 813 1904">3</td> <td data-bbox="813 1825 1361 1904">ВИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="813 1825 1361 1904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1904 813 1960">4</td> <td data-bbox="813 1904 1361 1960">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="813 1904 1361 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1960 813 2054">5</td> <td data-bbox="813 1960 1361 2054">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="813 1960 1361 2054"></td> </tr> </table>	1	место нахождения орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	ВИН 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	ВИН 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	ные сведения при необходимости	Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №8
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының № 8 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.	

И.о. Председателя Правления

Ж. Оразбаев

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

