

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/

от 30.07.2024 г. № 10/2772

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 99124000043, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	4
		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	25.07.2024
		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 / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отызу 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 «Нурсултан-1».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының отызу орны	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нурсултан-1" БО.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2024-2026 годы.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2024-2026 жылдары қаржы аудит есептілігін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау 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 пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 6) 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 10) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2024-2026 годы. 2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруінің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі бірінші сұраққа қатысты дауыс беру қорытындысы бойынша директорлар Кеңесі, «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 4,5 тармақтарына, 36 баптың 1 тармағының 6) тармақшасына, 53 баптың 2 тармағындағы 15-1) тармақшасына және «Аграрлық несиелік корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысының 37 тармағының 20) тармақшасы, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысының 27 тармағының 10) тармақшасына сәйкес ШЕШІЛДІ: 1. «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2024-2026 жылдары қаржы аудит есептілігін іске асыратын аудиторлық ұйым деп танысын. 2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқармасына осы шешімнен туындайтын қажетті 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	

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



Сертифицировано Intertek
Сертификат соответствия
№ 0108083

016645

