

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

эм 30.07.2024, № 10/2774

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

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., Байқоңыр 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 / 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 жиылысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат  |
| 1 |        | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Единственный акционер  |
| 1 |        | Шешім қабылдаған эмитенттің атауы   | Жалғыз акционер  |
| 2 |        | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента      | 25.07.2024   |
|   |        | эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиылысын 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 акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиылысының 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 «Нурсәулет-1».   |
|   |        | эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиылысының өткізу орны  | "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нурсәулет-1" БО.   |
| 3 |        | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 4. О некоторых вопросах акционерного общества «КазАгроФинанс».   |
|   |        | эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиылысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                       | 4. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы.  |
| 4 |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования     | По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, 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», подпунктами 21), 22) пункта 27, пунктом 86 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ:<br>1. Поручить Совету директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц акционерного общества «КазАгроФинанс», допустивших неисполнение подпункта 1) пункта 31 Плана мероприятий по реализации Акта ревизии акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по направлениям деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» от 19 октября 2023 года, утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2023 года (протокол № 47/23) и предоставить в акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» соответствующие сведения в срок до 1 сентября 2024 года.<br>2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Прашеву Айдару Гилымовичу принять меры по недопущению впредь нарушения сроков исполнения акционерным обществом «КазАгроФинанс» Плана мероприятий по реализации Акта ревизии акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по направлениям деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» от 19 октября 2023 года, утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2023 года (протокол № 47/23).<br>3. 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 төртінші сұраққа қатысты дауыс беру қорытындысы бойынша директорлар Кеңесі, «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 4,5 тармақтарына, 36 баптың 1 тармағының 18) тармақшасына, 53 баптың 2 тармағындағы 15-1) тармақшасына және «Аграрлы несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысының 37 тармағының 20) тармақшасы, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27 тармағының 21), 22) тармақшасына, 86 тармағына сәйкес ШЕШТІ:</p> <p>1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесіне «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2023 жылғы 28 қарашадағы (№47/23 хаттамасы) шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 19 қазанындағы қызметінің бағыты бойынша «Аграрлы несие корпорациясы» акционерлік қоғамының ревизия актісін жүзеге асыру жөніндегі іс-шара Жоспарының 31 тармағының 1 тармақшасының орындалмауына жол берген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының лауазымды тұлғаларын төртінші жауапкершілікке тарту мәселесін қарастыруды тапсырсын. Сондай-ақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы мен «Аграрлы несие корпорациясы» акционерлік қоғамына 2024 жылдың 1 қыргүйегіне дейін тиісті мәліметтерді ұсынсын.</p> <p>2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Төрағасы Прашев Айдар Гилімұлы «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2023 жылғы 28 қарашадағы (№47/23 хаттамасы) шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 19 қазанындағы қызметінің бағыты бойынша «Аграрлы несие корпорациясы» акционерлік қоғамының ревизия актісін жүзеге асыру жөніндегі іс-шара Жоспарын орындау кезінде бұдан былай мерзімін бұзылуына жол бермеу жөнінде тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>3. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> |
| <p>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 ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения<br/>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента<br/>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента<br/>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>  |
| <p>6 иные сведения при необходимости<br/>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>   | <p>Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №14</p> <p>Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №14 Хаттамасынан үзінді көшірме.</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.<br/>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>   |   |

Председатель Правления

А. Прашев

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

