

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
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, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

от 01.02.2022г. № 10/284

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, Нур-Султан г.а., Алматинская 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	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	26.01.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / ба 10:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	ст ал у / Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	18. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	18. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының корпоративтік басқаруын жетілдірудің 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есепті мақұлдау және "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің қарауына шығару туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По восемнадцатому вопросу повестки дня: в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 2), 15) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 21) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 23) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Отбасы банк», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 2) пункта 9 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 12.1.21) пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 19) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 2 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и пунктом 1.5 Положения о Правлении акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Правление РЕШИЛО: 1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 99 к настоящему протоколу. 2. Первым руководителям акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Отбасы банк», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по привлечению к ответственности работников, допустивших нарушение исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол №03/21). 3. Решение в отношении дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанное в пункте 2 настоящего решения, является решением Единственного акционера.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің он сегізінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 59-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, "Бәйтерек ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2), 15) тармақшасына, "Қазақстандық тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.1-тармағы 21) тармақшасына, "Отбасы банк" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.2-тармағы 23) тармақшасына, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 27-тармағы 21) тармақшасына, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.1-тармағы 21) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағы 19) тармақшасына, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.1-тармағы 23) тармақшасына, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің 2-тармағына және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ереженің 1.5-тармағына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Осы хаттаманың №99-қосымшасына сәйкес 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының корпоративтік басқаруын жетілдірудің 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есеп мақұлданып және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын. 2. "Қазақстандық тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамының, "Отбасы банк" акционерлік қоғамының, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының, "ҚазАгроКаржы" акционерлік қоғамының, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының бірінші басшылары "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№03/21 хаттама) бекітілген "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының корпоративтік басқаруын жетілдірудің 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындауда бұзушылыққа жол берген жұмыскерлерді жауапқа тарту бойынша шараларды қолдансын. 3. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымдарына қатысты шешім Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім	-
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе негізден шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	-
	Количество сделок	-
	Мәміле саны	-
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	Выписка из Протокола очного заседания №04/22
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	№04/22 жеке кездесу хаттамасынан үзінді
	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 көрсетілді.	

Председатель Правления

А. Прашев

