

Казахстан 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/

от 02.09.2025 № 10/2141

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 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	4	
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (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	26.08.2025
		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)	15:00
		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, 000Т6Е0, г. Астана, район Байқоңур, 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, 000Т6Е0, Астана қ., Байқоңыр 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 изменений в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По второму вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 1) 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 1) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров РЕШИЛ: 1. Принести изменения в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденные решением Единственного акционера – решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года № 15/21, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 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 қабылдаған шешімдер, дауыс беруінің (нәтижелерінің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі ШЕШІП: 1. Жалғыз акционердің шешімімен - «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 15/21 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін. 2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешіммен 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 қабылдаған 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» №19
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №19 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



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