

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 09.06.2025 № 10/1355

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., Байконыр 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	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 единственным акционером (участником) эмитента	30.05.2025
		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)	17:30
		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, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нұрсұлтан-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 "Нұрсұлтан-1" БО.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	6. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров акционерного общества «ҚазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	6. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По шестому 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», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «ҚазАгроФинанс» и пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «ҚазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ: 1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «ҚазАгроФинанс», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 17 ноября 2021 года № 62/21, согласно приложению №6 к настоящему решению. 2. Правлению акционерного общества «ҚазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «ҚазАгроФинанс».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі алғыншы мәселе бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы, 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 20) тармақшасына және Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің 3-тармағына сәйкес, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 17 қарашадан № 62/21 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің № 6 қосымшасына сәйкес бекітілді. 2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешіммен тұйындайтын 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 реорганизации эмитента его дочерних организаций		-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған 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» №12	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №12 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 күні, 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

