

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 09.06.2025г. № 10/1356

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. 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	30.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:30
		с / басталу / from (HH:MM)	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	7. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2024 год, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2024 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2024 года, рассмотрении информации об обращении Единственного акционера на действия акционерного общества «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	7. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық септілігін бекіту, 2024 жыл қорытындылары бойынша алынған таза кірісті бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлу және 2024 жыл қорытындылары бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз ақционердің өтініштері туралы ақпаратты қарау және «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуден	По седьмому вопросу повестки дня: В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) и 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 12) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» и подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2024 год, согласно приложению №7 к настоящему решению. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» (Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконур, улица Кенесары, дом 51, вл-4; реквизиты: АО «Народный банк Казахстана» г. Астана, БИН 9912 4000 0043, ИИК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKZKX) в размере 20 344 955 899,21 тенге (двадцать миллиардов триста сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять) тенге 21 тиын, полученного за 2024 год: - 70% (семьдесят процентов) от чистого дохода в размере 14 241 469 129,45 (четырнадцать миллиардов двести сорок один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч сто двадцать девять) тенге 45 тиын направить на выплату дивидендов, - 30% (тридцать процентов) от чистого дохода в размере 6 103 486 769,76 (шесть миллиардов сто три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге 76 тиын оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс» 138,49 (сто тридцать восемь) тенге 49 тиын в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс», согласно предлагаемой сумме дивидендов на 102 837 204 (сто два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штуки простых акций. 4. Определить дату выплаты дивидендов – с даты, следующей за датой принятия решения Единственным акционером акционерным обществом «КазАгроФинанс» (местонахождение: 010000, город Астана, район Байконур, улица Кенесары, дом 51, вл-4, банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана» город Астана, ИИК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKZKX, свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 991240000043). 5. Акционерному обществу «КазАгроФинанс» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «КазАгроФинанс» в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения Единственным акционером. 6. Принять к сведению информацию: 1) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «КазАгроФинанс», выплаченного в 2024 году, согласно приложению № 8 к настоящему решению. 2) об отсутствии за 2024 год обращений Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» на действия акционерного общества «КазАгроФинанс» и его должностных лиц. 7. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуден	Құн төртбіндігі жетінші мәселе бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына, 35-бабы 2, 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 7), 8) және 18) тармақшаларына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 11), 12) тармақшаларына және «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына сәйкес, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі осы шешімнің № 7 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Кенесары көшесі, 51-үй, 4-қсб; деректемелер: «Қазақстан Халық банкі» АҚ, Астана қ., БИН 9912 4000 0043, ИИК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKZKX) 2024 жылы алынған 20 344 955 899,21 (жиырма миллиард үш жүз қырық төрт миллион тоғыз жүз елу бес мың сегіз жүз тоқсан тоғыз) тенге 21 тиын мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - таза кірістің 14 241 469 129,45 (он төрт миллиард екі жүз қырық бір миллион төрт жүз алпыс тоғыз мың бір жүз жиырма тоғыз) тенге 45 тиын мөлшеріндегі 70%-ы (жетпіс пайызы) дивидендтер төлеуге бағытталсын; - таза кірістің 6 103 486 769,76 (алты миллиард бір жүз үш миллион төрт жүз сексен алты мың жеті жүз алпыс тоғыз) тенге 76 тиын мөлшеріндегі 30%-ы (отыз пайызы) «КазАгроҚаржы» АҚ несігінде қалдырылсын. 3. Жай акциялардың 102 837 204 (бір жүз екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) данасына ұсынылатын дивидендтер сомасына сәйкес, «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 138,49 (бір жүз отыз сегіз) тенге 49 тиын деп бекітілсін. 4. Дивидендтерді төлеу күні – «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Кенесары көшесі, 51-үй, 4-қсб; банктік және өзге де деректемелер: «Қазақстан Халық банкі» АҚ, Астана қаласы, ИИК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKZKX; мемлекеттік қайта тіркесу туралы 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АО куәлік; БИН 991240000043) Жалғыз акционері шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап айқындалсын. 5. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей, «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының ұстаушылар тізімдері жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін. 6. Мынадай ақпарат назарға алынысін: 1) осы шешімнің № 8 қосымшасына сәйкес 2024 жылы «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы. 2) 2024 жылы «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері болмауы туралы. 7. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «КазАгроҚаржы» 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 БИН	-
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

Ағарлық 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің үйіғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.

Тел. 8(7172)58 04 51, вн. 5010

