

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 г. № 10/1357

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 / 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (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 «Нұрсаулет-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 "Нұрсаулет-1" БО.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	8. О внесении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером и об утверждении Регламента взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	8. Жалғыз ақционердің бекітуіне жататын «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру енгізу туралы және кластерлік жобаларды іріктеу, қарау және мақұлдау бойынша акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдармен өзара іс-қимыл регламентін бекіту туралы».
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По восьмому 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 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и подпунктом 7 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Совет директоров РЕШИЛ: 1. Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, определенное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 22 сентября 2021 года № 50/21, согласно приложению № 9 к настоящему решению. 2. Утвердить Регламент взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов, согласно приложению № 10 к настоящему решению. 3. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Күн тәртібіндегі сегізінші 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, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 20) тармақшасына, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағы 20) тармақшасына және Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінің 7-тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 22 қыркүйектегі № 50/21 шешімімен бекітілген Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы шешімнің № 9 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Кластерлік жобаларды іріктеу, қарау және мақұлдау бойынша акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдармен өзара іс-қимыл регламенті осы шешімнің № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 3. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 4. 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Председатель Правления



А. Прашев