

010000, Нур-Султан қ, А. Иманов көш., 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Кеңсе: 8 (7172) 55-99-92  
e-mail: Info@agrocrcdit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Канцелярия: 8 (7172) 55-99-92  
e-mail: Info@agrocrcdit.kz

№ 01-08-08/3624  
11.05.2022

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 "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", , (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agrocrcdit.kz, obuhuo@agrocrcdit.kz, www.agrocrcdit.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 единственного акционера (участника) эмитента	26.04.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и определении размера вознаграждения независимого директора	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және тәуелсіз директордың сыйақы мөлшерін анықтау туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать независимым директором - членом Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Мадиева Сержана Нурахановича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом. 2. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Мадиеву Сержану Нурахановичу согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 3. Председателю Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» подписать договор с независимым директором Мадиевым Сержаном Нурахановичем. 4. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Сержан Нураханович Мадиев – «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры-Директорлар кеңесінің мүшесі болып «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. 2. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Сержан Нураханович Мадиевке осы хаттаманың №14 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшері анықталсын. 3. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы – тәуелсіз директор Сержан Нураханович Мадиевпен шартқа қол қойсын. 4. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 5. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	

0008488

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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления \_\_\_\_\_

А. Аширбеков

Исп. Ахметова А.  
Тел. 8-7172-55-99-17 вн(499)

