

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

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

№ 01-08-08/4846

от 31.05.2022г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", , (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agrocredit.kz, obuhuo@agrocredit.kz, www.agrocredit.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	26.05.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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 орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятия к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының өткен қаржы жылы үшін таза кірісін болу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту, «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің өтініштері туралы ақпаратты назарға алу туралы, сондай-ақ «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшерін және құрамын бекіту туралы.

0008634

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 53 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байқоңыр, ул. Иманова, дом 11, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИН 010340000953, ИИК KZ856010111000045074, БИК HSBKZKX) в размере 8 695 039 984,71 (восемь миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) тенге 71 тиын, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2021 года: 1) 70% (семьдесят процентов) от чистого дохода в размере 6 086 527 989,30 (шесть миллиардов восемьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) тенге 30 тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру, 2) оставшуюся в размере 2 608 511 995,41 (два миллиарда шестьсот восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто пять) тенге 41 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» 23,45 (двадцать три) тенге 45 тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Аграрная кредитная корпорация» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», в срок до 01 августа 2022 года. 6. Принять к сведению информацию: 1) об отсутствии за 2021 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» на действия акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и его должностных лиц, 2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», выплаченных в 2021 году, согласно приложению № 54 к настоящему протоколу, 7. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (Аширбеков А.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы хаттаманың № 53 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Иманов көшесі, 11-үй, реквизиттері: «Қазақстан Халық банкі» АҚ Нұр-Сұлтан қаласы, БСН 010340000953, ЖСК KZ856010111000045074, БСК HSBKZKX) 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде алынған 8 695 039 984,71 (сегіз миллиард алты жүз тоқсан бес миллион отыз тоғыз мың тоғыз жүз сексен төрт) тенге 71 тиын: 1) Жалғыз акционерге таза табыстың 70%-ы (жетпіс пайызы) мөлшерінде 6 086 527 989,30 (алты миллиард сексен алты миллион бес жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз сексен тоғыз) тенге 30 тиын дивиденд төлеуге жіберілсін; 2) таза табыстың 30%-ы (отыз пайызы) мөлшеріндегі қалған бөлігі 2 608 511 995,41 (екі миллиард алты жүз сегіз миллион бес жүз он бір мың тоғыз жүз тоқсан бес) тенге 41 тиын «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының билігінде қалдырылсын. 3. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына 23,45 (жиырма үш) тенге 45 тиын есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін. 4. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күнен бастап белгіленсін. 5. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы 2022 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізісін. 6. Төмендегі ақпарат назарға алынысін: 1) 2021 жылғы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің өтініштерінің болмауы туралы, 2) осы хаттаманың № 54 қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылғы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы, 7. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Аширбеков А.Б.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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. Аширбеков

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