

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Факс: 8 (7172) 55-99-85  
e-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А.Иманова, 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Факс: 8 (7172) 55-99-85  
e-mail: Info@agrocredit.kz

17.07.2018 № 22 - 18.02/3074

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Иманова, 11, тел: +7 7172 55 99 47) направляет текст информационного сообщения 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 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 7) пункта 139 устава АО Холдинг "КазАгро", на основании решения Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" от 8 июня 2018 года №11 и согласия Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан Правление Решило: 1. Утвердить прилагаемое дополнение в устав АО "Аграрная кредитная корпорация" 2. Председателю Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение Правления АО "Холдинг "КазАгро" считать решением Единственного акционера АО "Аграрная Кредитная корпорация".
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Басқарма «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «КазАгро» холдингі АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 8 маусымдағы шешімі және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің келісімі негізінде шешті: 1. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ жарғысына қоса берілген толықтыру бекітілсін. 2. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы Н.К. Сарыбаев осы шешімнен туындайтын іс-шараларды қабылдасын. 3. «КазАгро» холдингі АҚ Басқармасының осы шешімі «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып танылсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Алмагамбетов Б.Б.  
Тел. +7 7172 55 99 42



*(Handwritten signature in blue ink)*

Сарыбаев Н.К.

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 4 июля 2018 года № 43**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

**4. Сведения о наличии кворума для принятия решения:** имеется.

**5. Вопрос повестки дня:**

4. О внесении дополнения в устав АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 4 (четырьмя) голосами.

**6. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 устава АО «Холдинг «КазАгро», на основании решения Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 8 июня 2018 года № 11 и согласия Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемое дополнение в устав АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Курманов Р.Ж.

Ахметова А.М.

«УТВЕРЖДЕНО»  
решением Правления  
АО «Холдинг «КазАгро»  
от «4» июля 2018 года № 43

**Дополнение  
в устав акционерного общества  
«Аграрная кредитная корпорация»**

В устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37, внести следующее дополнение:

пункт 10 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) финансирование юридических лиц с использованием исламских финансовых инструментов для целей финансирования ими по исламским принципам субъектов агропромышленного комплекса;».

---