

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

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

24.12.2019 № 22-28-02/3856

АО «Казakhstanская фондовая биржа».

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр район, ул. Иманова 11, БЦ "Нурсаулет-1", тел: 8-72-72-55-99-45, e-mail: info@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 АО «Казakhstanская фондовая биржа».

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	13.12.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Иманова 13
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Иманов көшесі, 13
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении передаточного акта, определении коэффициента обмена акций между АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» и аннулировании акций АО «КазАгроПродукт» «КазАгроӨнім» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арасындағы табыстау актің бекіту, акцияларды айырбастау коэффициентін анықтау және «КазАгроӨнім» АҚ акциялары күшін жою туралы.
			5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: В соответствии со статьями 45-48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 22) пункта 16 Устава «Аграрная кредитная корпорация», Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемый передаточный акт между АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация», составленный по состоянию на 00.00 часов по времени г. Нур-Султан 6 декабря 2019 года (далее – передаточный акт), подписанный со стороны АО «КазАгроПродукт» Председателем Правления Жауымбаевым К.С. и главным бухгалтером Кокеновой М.Т., и со стороны АО «Аграрная кредитная корпорация» Председателем Правления Дарибаевым М.А. и главным бухгалтером Зайтуллаевой И.Н. 2. Имущество, права и обязанности АО «КазАгроПродукт» переходят к АО «Аграрная кредитная корпорация» со дня принятия настоящего решения. 3. АО «Аграрная кредитная корпорация» становится правопреемником АО «КазАгроПродукт» по всем его обязательствам и имущественным правам в отношении всех кредиторов и должников АО «КазАгроПродукт», в том числе по обязательствам и имущественным правам, оспариваемым сторонами. 4. Определить коэффициент обмена акций между АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» 0,394637 как соотношение цены продажи акций АО «КазАгроПродукт» в размере 381,524924 тг/шт. к цене размещения (реализации) акций АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере 966,774706 тг/шт 5. Аннулировать 100 % акций АО «КазАгроПродукт» в количестве 30 959 145 (тридцать

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок пять) акций, в установленном законодательством порядке,  
6. Председателю Правления АО «КазАгроПродукт» Жауымбаеву К.С. в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения предоставить в налоговые органы по месту нахождения юридического лица ликвидационную налоговую отчетность и передаточный акт.  
7. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Дарибаеву М.А. и Председателю Правления АО «КазАгроПродукт» Жауымбаеву К.С.:  
1) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить уведомления кредиторам о реорганизации путем присоединения АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация»;  
2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить в средства массовой информации соответствующее объявление о реорганизации путем присоединения АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация»;  
3) осуществить все предусмотренные законодательством, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации.  
8. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать совместным решением Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

5 Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 45-48 баптарына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабының 1 тармағы 18) тармақшасына, 83 бабына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 181 бабының 5 тармағына, «КазАгро» Холдинг» АҚ Жарғысының 139 тармағы 7) тармақшасына және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Жарғысының 16 тармағы 22) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. 2019 жылғы 6 желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 00.00 жағдайда жасалған, «КазАгроӨнім» АҚ тарапынан Басқарма төрағасы К.С. Жауымбаевпен және бас бухгалтер М.Т. Кокеновамен және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ тарапынан Басқарма төрағасы М.А. Дарибаевпен және бас бухгалтер И.Н. Зайтуллаевамен қол қойылған «КазАгроӨнім» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арасындағы қоса берілген табыстау акті (бұдан әрі - табыстау акті) бекітілсін.

2. «КазАгроӨнім» АҚ мүлкі, құқықтары және міндеттемелері осы шешімді қабылдаған күннен бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-на өтеді.

3. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ «КазАгроӨнім» АҚ барлық кредиторлары және борышкерлеріне қатысты оның барлық міндеттемелері мен мүлктік құқықтары, соның ішінде тараптармен дауланатын міндеттемелер және мүлктік құқықтар бойынша құқықтық мирасқоры болып табылады.

4. «КазАгроӨнім» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арасындағы акцияларды айырбастау коэффициенті «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 966,774706 тг/дн. көлемінде акцияларын орналастыру (жүзеге асыру) құнының «КазАгроӨнім» АҚ 381,524924 тг/дн. көлемінде акцияларын сату бағасының қатынасы ретінде 0,394637 анықталсын.

5. 30 959 145 (отыз миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың жүз қырық бес) акция мөлшеріндегі «КазАгроӨнім» АҚ 100 % акциялары заңнамамен бекітілген тәртіпте жойылсын.

6. «КазАгроӨнім» АҚ Басқарма төрағасы К.С. Жауымбаев осы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша салық органдарына тарату салық есептілігін және табыстау актіні тапсырсын.

7. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы М.А. Дарибаев пен «КазАгроӨнім» АҚ Басқарма Төрағасы К.С. Жауымбаев:

1) Осы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кредиторларға «КазАгроӨнім» АҚ-ын қосу жолымен «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ қайта құрылуы туралы мәлімдеме жіберсін;

2) Осы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына «КазАгроӨнім» АҚ-ын «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-на қосу жолымен қайта құрылуы туралы тиісті хабарландыру жіберсін;

3) қайта құрылуды жүзеге асыру үшін заңнамамен, сондай-ақ құрылтайшы құжаттармен қарастырылған қажетті барлық әрекеттер мен рәсімдерді жүзеге асырсын.

8. «КазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «КазАгроӨнім» АҚ және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Жалғыз акционерінің бірлескен шешімі деп саналсын.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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 Исполнения

М.Дарибаев

Исп. Алмагамбетов Б.Б.  
Тел. 8-72-72-55-99-45

