

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

06.09.2019 № 22-07/2499

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

АО «Казакстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Аграрная кредитная корпорация» (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр район, Иманова 11, БЦ "Нурсаулет-1", тел: +7(7172)559917) 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 фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации.

№	№ 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	23.08.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Бигельдинова, 12	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	НурСултан қ., Бигелдинов к-сі, 12	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Об избрании члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и внесении изменений в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года №38.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 13 маусымдағы №38 шешіміне өзгерістер енгізу туралы.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Дарибаева Мурата Аманкельдиевича. Срок полномочий Дарибаева Мурата Аманкельдиевича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38.</p> <p>2. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38 по вопросу «Об определении количественного состава нового Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», срока полномочий и избрании его членов» (с изменениями, внесенными решением Правления от 14 июня 2019 года № 24 и решением Правления от 5 августа 2019 года №33) следующие изменения: 1) в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «7 (семи)» заменить цифрой и словом «6 (шести)»; 2) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Избрать в состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»: 1) Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора -члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»; 2) Тасжурекова Ербола Куанышевича - Управляющего директора - члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»; 3) Дарибаева Мурата Аманкельдиевича - Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»; 4) Жумагатов Сатыбалды Себигатовича – независимым директором; 5) Даулетбаеву Айнагуль Амангельдиновну – независимым директором; 6) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы - независимым директором.»</p> <p>3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать 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 қоғамы директорлар кеңесінің құрамына "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Мұрат Аманкелдіұлы Дәрібаев сайлансын. Мұрат Аманкелдіұлы Дәрібаевтың "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап және "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімімен - "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 13 маусымдағы № 38 шешімімен белгіленген жалпы "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін есептелсін.</p> <p>2. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ жаңа директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және оның мүшелерін сайлау туралы" мәселе бойынша "КазАгро "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 13 маусымдағы № 38 шешіміне өзгерістер енгізу туралы: 1) 1-тармақтың 1) тармақшасындағы "7 (жеті)" деген сан мен сөз "6 (алты)" деген санмен және сөзбен ауыстырылсын;»); 2) 2 тармақ келесі редакцияда жазылсын: "2. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлау: 1) Жұмашов Данияр Маратұлы - "КазАгро "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарушы директоры-Басқарма мүшесі - "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі; 2) Тасжуреков Ербол Куанышұлы - "КазАгро "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарушы директоры - Басқарма мүшесі- "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі; 3) Дарибаева Мұрат Аманкелдіұлы - Басқарма Төрағасының акционерлік қоғамының "Аграрлық несие корпорациясы"; 4) Жұмағатов Сатыбалды Себигатұлы-тәуелсіз директор; 5) Дәулетбаева Айнагуль Амангелдіқызы-тәуелсіз директор; 6) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы-тәуелсіз директор".</p> <p>3. "КазАгро "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</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> <table border="1" data-bbox="304 2270 1050 2781"> <tr> <td data-bbox="304 2270 346 2359">1</td> <td data-bbox="346 2270 1050 2359">место нахождения</td> <td data-bbox="1050 2270 1932 2359"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2359 346 2418"></td> <td data-bbox="346 2359 1050 2418">орналасқан жері</td> <td data-bbox="1050 2359 1932 2418"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2418 346 2507">2</td> <td data-bbox="346 2418 1050 2507">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1050 2418 1932 2507"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2507 346 2567"></td> <td data-bbox="346 2507 1050 2567">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="1050 2507 1932 2567"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2567 346 2626">3</td> <td data-bbox="346 2567 1050 2626">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1050 2567 1932 2626"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2626 346 2686"></td> <td data-bbox="346 2626 1050 2686">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="1050 2626 1932 2686"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2686 346 2745">4</td> <td data-bbox="346 2686 1050 2745">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1050 2686 1932 2745"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2745 346 2781"></td> <td data-bbox="346 2745 1050 2781">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="1050 2745 1932 2781"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 2781 346 2840">5</td> <td data-bbox="346 2781 1050 2840">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1050 2781 1932 2840"></td> </tr> </table>	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		
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	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу 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 жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<p>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.</p> <p>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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	
7	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 принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Дарибав Мурат Аманкельдиевич



Исп. Нугыманов Рустем Аблаканович
Тел. 8(7172)55-99-17