

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

24.11.2017 № 22-1802/5117

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., г. Астана, 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 Фондовой биржи 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
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.11.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об утверждении Положения о филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" по Алматинской области в новой редакции "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Алматы облысы бойынша филиалы туралы ережені жана редакцияда бекіту туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение о филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" по Алматинской области в новой редакции. 2. Признать утратившим силу; решение Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" от 18 января 2013 года №4 по вопросу об утверждении Положения о филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области в новой редакции. 3. Обязать филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" известить о данном решении регистрирующий орган в установленный законом срок. 4. Председателю Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения. 1. Осы шешімге қоса тіркелген "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Алматы облысы бойынша филиалы туралы ереже жана редакцияда бекітілсін. 2. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Директорлар кеңесінің "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Алматы облысы бойынша филиалы туралы ережені жана редакцияда бекіту туралы мәселе бойынша 2013 жылғы 18 қаңтардағы №4 шешімінің күші жойылды деп танылсын. 3. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы аталмыш шешім туралы тіркеу органын заңмен белгіленген мерзімде хабарландыруға міндеттелсін. 4. "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Басқарма төрағасы Н.К. Сарыбаев осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4		иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Председатель Правления



Сарыбаев Н.К.