

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11
Call centre: 5115
Кеңсе: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 11
Call centre: 5115
Канцелярия: +7 (7172) 55-99-77
E-mail: Info@agrocredit.kz

№ 01-08-08/2643
01.08.2024г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул.Иманова, д.11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-77 (вн.3038, 3135 бухгалтерия) 55-99-77 (вн. 3011, 3022 по торгам), 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 АО «Казакстанская 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		14.08.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	19:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын белгілеу туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - 3 (три) года с 27 июля 2024 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - 7 (семь) человек. 3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом: 1) Айдапкелова Нурболата Серғалиевича в качестве представителя Единственного акционера; 2) Кошкимбаева Нияза Женисовича в качестве представителя Единственного акционера; 3) Сон Вячеслава Владимировича в качестве представителя Единственного акционера; 4) Биртанова Есжана Амантаевича в качестве независимого директора; 5) Джайлаубекову Айгуль Акешаевну в качестве независимого директора; 6) Тулешова Яхия Жанабаевича в качестве независимого директора; 7) Аширбекова Алмата Буркутбаевича – Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Айдапкелова Нурболата Серғалиевича. 5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Биртанову Есжану Амантаевичу, Джайлаубековой Айгуль Акешаевне и Тулешову Яхия Жанабаевичу согласно приложению № 18 к настоящему протоколу. 6. Председателю Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» подписать договор с независимыми директорами акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Биртановым Есжаном Амантаевичем, Джайлаубековой Айгуль Акешаевной и Тулешовым Яхией Жанабаевичем. 7. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».	

0001745

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 27 шілдеден бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін. 3. Төмендегі көрсетілген тұлғалар жалпы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзіммен «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Айдапкелов Нурболат Серғалиевич Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 2) Кошкимбаев Нияз Женисович Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 3) Сон Вячеслав Владимирович Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 4) Биртанов Есжан Амантаевич тәуелсіз директор ретінде; 5) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна тәуелсіз директор ретінде; 6) Тулешов Яхия Жанабаевич тәуелсіз директор ретінде; 7) Аширбеков Алмат Буркутбаевич – «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы. 1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне Нурболат Серғалиевич Айдапкеловты «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау жөнінде ұсыныс берілсін. 2. Осы хаттаманың № 18-қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Есжан Амантаевич Биртановқа, Айгуль Акешаевна Джайлаубековаға және Яхия Жанабаевич Тулешовке сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары белгіленсін. 3. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Есжан Амантаевич Биртановпен, Айгуль Акешаевна Джайлаубековамен және Яхия Жанабаевич Тулешовпен шартқа қол қойсын. 4. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданысын. 5. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>																																				
<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>																																					
<p>5</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="263 884 295 929">1</td> <td data-bbox="295 884 790 929">место нахождения</td> <td data-bbox="790 884 1460 929"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 929 295 996"></td> <td data-bbox="295 929 790 996">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 929 1460 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 996 295 1086">2</td> <td data-bbox="295 996 790 1086">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 996 1460 1086"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1086 295 1108"></td> <td data-bbox="295 1086 790 1108">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1086 1460 1108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1108 295 1153">3</td> <td data-bbox="295 1108 790 1153">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1108 1460 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1153 295 1176"></td> <td data-bbox="295 1153 790 1176">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1153 1460 1176"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1176 295 1220">4</td> <td data-bbox="295 1176 790 1220">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1176 1460 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1220 295 1243"></td> <td data-bbox="295 1220 790 1243">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 1220 1460 1243"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1243 295 1288">5</td> <td data-bbox="295 1243 790 1288">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1243 1460 1288"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1288 295 1310"></td> <td data-bbox="295 1288 790 1310">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1288 1460 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1310 295 1355">6</td> <td data-bbox="295 1310 790 1355">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="790 1310 1460 1355">нет</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1355 295 1400"></td> <td data-bbox="295 1355 790 1400">кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="790 1355 1460 1400">жоқ</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			эмитентті қайта құрудың шарттары		6	иные сведения при необходимости	нет		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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	иные сведения при необходимости	нет																																			
	кажет 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

А. Аширбеков

