

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

30.07.2024 № 12-10/2378

АО «Казхстанская 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 «Казхстанская 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
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.07.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	2	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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 утверждении Порядка взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі ұйымдармен лауазымға кандидатты келісу, қызметкерлерді іссапарға жіберу және ротациялау мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау тәртібін бекіту туралы.
			1.Внести следующее дополнение в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казхстанская Жилищная Компания», утверждаемых Единственным акционером: «Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников. 2. Утвердить Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников согласно приложению № 26 к настоящему протоколу. 3. Поручить первым руководителям дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» обеспечить: 1) внесение изменений и (или) дополнений в уставы дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», предусматривающие обязательное согласование с АО «НУХ «Байтерек» штатных расписаний, организационных структур, а также изменений и (или) дополнений в них в течение 1 (одного) месяца с даты принятия

0001643

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>настоящего решения. 2) утверждение штатных расписаний, организационных структур, а также изменений и (или) дополнений в них по согласованию с АО «НУХ «Байтерек» до утверждения изменений и (или) дополнений в уставы дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» согласно подпункту 1) настоящего пункта; 3) согласование с АО «НУХ «Байтерек» кандидатов на должности управляющих директоров, руководителей аппаратов, директоров департаментов, руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов и представительств своих дочерних организаций. 4. Возложить персональную ответственность на первых руководителей акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания» за надлежащее исполнение настоящего решения Единственного акционера. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания». 6. Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Сон В.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық несие корпорациясы», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін, Жалғыз акционер бекітетін құжаттар тізбесіне мынадай толықтыру енгізілсін: «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі ұйымдармен лауазымға кандидатты келісу, қызметкерлерді іссапарға жіберу және ротациялау мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау тәртібі. 2. Осы хаттаманың № 26-қосымшасына сәйкес «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі ұйымдармен лауазымға кандидатты келісу, қызметкерлерді іссапарға жіберу және ротациялау мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау тәртібі бекітілсін. 3. «Байтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшыларына: 1) осы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде «Байтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының жарғыларына штаттық кестелерді, ұйымдық құрылымдарды, сондай-ақ олардағы өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды міндетті түрде «Байтерек» ҰБХ» АҚ-мен келісуді көздейтін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың енгізілуін қамтамасыз ету; 2) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес «Байтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының жарғыларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін штаттық кестелердің, ұйымдық құрылымдардың, сондай-ақ «Байтерек» ҰБХ» АҚ келісуімен оларға енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың бекітілуін қамтамасыз ету; 3) басқарушы директорлар, аппараттардың басшылары, департаменттердің директорлары, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, өздерінің еншілес ұйымдарының филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары лауазымдарына кандидаттардың «Байтерек» ҰБХ» АҚ-мен келісілуін қамтамасыз ету тапсырылсын. 4. «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық несие корпорациясы», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамдарының бірінші басшыларына Жалғыз акционердің осы шешімінің тиісінше орындалуы үшін дербес жауапкершілік жүктелсін. 5. Осы шешім «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық несие корпорациясы», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 6. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Сон В.В. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданын.</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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Заместитель Председателя Правления, член Правления



[Handwritten signature]

Е. Молдашев