

от 07.10.2022, № 10/2774

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № 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 | 03.10.2022 |
| | | 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) | 16:00 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат. |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. О внесении изменений в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс». |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы. |
| 4 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 1) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ: 1. Внести изменения в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Прашеву А.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс». |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары бойынша, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағының 20) тармақшасына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағының 1) тармақшасына сәйкес. "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. Осы шешімнің № 1-қосымшасына сәйкес. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізілсін. 2. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.Г. Прашев осы шешімнен туындайтын шараларды қолданыс. 3. Осы шешім "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. |
| 5 | | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной | |
| | | 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 | иные сведения при необходимости | Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №16 |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының № 16 Хаттамасынан үзінді көшірме |
| 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 Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.
Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

