

от 28.03.2022 № 10/827

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

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская 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		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	17.03.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	18:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилк Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. О внесении изменения и дополнения в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в АО "НУХ "Байтерек".
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. Енішiлес ұйымдар "Байтерек" ҰБХ" АҚ-на ұсынатын Есептiлiктер тiзбесi мен нысандарына өзгерiс және толықтыру енгiзу туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По третьему вопросу повестки дня: в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 14, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 16) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО "НУХ Байтерек", подпунктом 14) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 18) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 12.1.17 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 17) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 18) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казхстанская Жилищная Компания», подпунктом 16) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 17) пункта 27 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 17) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Внести изменение и дополнение в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в АО "НУХ "Байтерек", утвержденные решением Правления АО "НУХ "Байтерек" от 30 июня 2021 года (протокол №33/21), согласно приложению №13 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Пункт 1 настоящего решения в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" является решением Единственного акционера акционерных обществ «Банк Развития Казахстана», «Казына Капитал Менеджмент», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Казхстанская Жилищная Компания», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроФинанс».</p> <p>3. Департаменту корпоративных финансов АО "НУХ "Байтерек" (Куклин С.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.</p>



