

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кеңесары к-сі, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кеңесары, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

on 20.11.2024 № 20/4019

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, Астана г.а., Байқоңыр р.а., ул.Кеңесары, 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 / Корсеткіш / 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	18.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нұрсаулет-1».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қаласы, Иманов көшесі, 11 "Нұрсаулет-1" БО.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. О некоторых вопросах акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 21) пункта 27 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ: 1. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения обеспечить внесение изменения в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», предусматривающее обязательное согласование с акционерным обществом «Аграрная кредитная корпорация» и в последующем с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», штатного расписания, организационной структуры, а также изменений и (или) дополнений в них. 2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения обеспечить утверждение Советом директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Порядка взаимодействия акционерного общества «КазАгроФинанс» с акционерным обществом «Аграрная кредитная корпорация» по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования, ротации работников. 3. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» в течение 10 календарных дней с даты принятия настоящего решения пересмотреть и утвердить в новой редакции штатное расписание и организационную структуру по согласованию с акционерным обществом «Аграрная кредитная корпорация» и в последующем с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в части установления прямого подчинения Департамента управления человеческими ресурсами Председателя Правления акционерного общества «КазАгроФинанс». 4. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, лауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе үшін дауыс беру қорытындылары бойынша, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4-, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Аграрлық несиені қолданушы» АҚ Заңының 18) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Заңының 37-тармағы 20) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Заңының 27-тармағы 21) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі ШЕШТІ:</p> <p>1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына штаттық кестесін, ұйымдық құрылымын, сондай-ақ олардағы өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды «Аграрлық несиені қолданушы» акционерлік қоғамымен, кейіннен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамымен міндетті келісуді қарастыратын өзгеріс енгізуді қамтамасыз етсін.</p> <p>2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесімен «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының «Аграрлық несиені қолданушы» акционерлік қоғамымен лауазымға үміткерді тағайындауды, қызметкерлерді іссапарға жіберуді, ротациялауды келісу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл тәртібін бекітуді қамтамасыз етсін.</p> <p>3. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешім қабылданған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде штаттық кестені және ұйымдық құрылымы Адам ресурстарын басқару департаментінің «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына тікелей бағынуын белгілеу бөлігінде қайта қарастырсын және «Аграрлық несиені қолданушы» акционерлік қоғамымен, кейіннен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамымен келісілген жаңа редакцияда бекітсін.</p> <p>4. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімде шығарылған тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>5. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
---	---

<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>1</p>	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>3</p>	<p>БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №19</p>	<p>-</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Аграрлық несиені қолданушы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының №19 Хаттамасынан үзінді көшірме.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</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</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

Председатель Правления

А. Прашев

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

