

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

от 02.03.2022г. № 10/570

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 99124000043, 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	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	23.02.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / ба ст ал у / Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек". Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А. "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 эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	4. Об обязательном согласовании предложений/инициатив в разрабатываемые государственные проекты (национальные проекты, дорожные карты) и законопроекты и направления в соответствующие государственные органы. 4. Өзірленетін мемлекеттік жобаларға (ұлттық жобаларға, жол карталарына) және заң жобаларына ұсыныстарды/бастамаларды міндетті түрде келісу және тиісті мемлекеттік органдарға жолдау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По четвертому вопросу повестки дня: в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО "НУХ Байтерек", подпунктом 21) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 23) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 19) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 22) пункта 60 статьи 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Правление РЕШИЛО: 1. Стратегические, законодательные и иные инициативы в государственные программы (национальные проекты, дорожные карты), законопроекты, а также подзаконные акты по вопросам отчуждения пятидесяти и более процентов акций (долей участия) юридических лиц прямо или косвенно принадлежащих АО "НУХ Байтерек", направляемые дочерними организациями АО "НУХ Байтерек" в государственные органы в обязательном порядке согласовывать с Единственным акционером в целях недопущения противоречий предложениям/интересам группы компаний АО "НУХ Байтерек" или отдельных дочерних организаций. 2. Первым руководителям дочерних организаций АО "НУХ Байтерек" обеспечить принятие аналогичного решения в отношении организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат дочерним организациям АО "НУХ Байтерек" (в случае наличия). 3. Первые руководители дочерних организаций АО "НУХ Байтерек" несут ответственность за выполнение пункта 1 и 2 настоящего решения. 4. Пункт 1, 2 и 3 настоящего решения является решением Единственного акционера дочерних организаций АО "НУХ Байтерек". 5. Департаментам управления активами, управления жилищно-строительными активами и управления сельскохозяйственными активами направить дочерним организациям настоящее решение Единственного акционера в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына, "Қазақстан тұрғын үй компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.1-тармағының 21) тармақшасына, "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.2-тармағының 23) тармақшасына, "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 27-тармағының 21) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 27-тармағының 21) тармақшасына, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.1-тармағының 12.1.21-тармақшасына, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағының 19) тармақшасына, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.1-тармағының 23) тармақшасына, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 60-тармағының 22) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІТІ:</p> <p>1. Мемлекеттік бағдарламаларға (ұлттық жобаларға, жол карталарына) стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамаларды, заң жобаларын, сондай-ақ "Бәйтерек" ҰБХ "АҚ еншілес ұйымдары мемлекеттік органдарға жолданатын "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару мәселелері бойынша заңға тәуелді актілерді "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ компаниялары тобының немесе жекелеген еншілес ұйымдардың ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу мақсатында, міндетті түрде Жалғыз акционермен келісу.</p> <p>2. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарға (болған жағдайда) қатысты ұқсас шешімнің қабылдануын қамтамасыз етсін.</p> <p>3. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары осы шешімнің 1 және 2-тармақтарының орындалуына жауапты болады.</p> <p>4. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>5. Активтерді басқару, тұрғын үй-құрылыс активтерін басқару және ауыл шаруашылығы активтерін басқару департаменттері Жалғыз акционердің осы шешімін осы шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде еншілес ұйымдарға жолдасын.</p>															
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="638 716 877 772">1</td> <td data-bbox="877 716 957 772">место нахождения</td> <td data-bbox="957 716 1460 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 772 877 828">2</td> <td data-bbox="877 772 957 828">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="957 772 1460 828"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 828 877 896">3</td> <td data-bbox="877 828 957 896">БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="957 828 1460 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 896 877 952">4</td> <td data-bbox="877 896 957 952">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="957 896 1460 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 952 877 1008">5</td> <td data-bbox="877 952 957 1008">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="957 952 1460 1008"></td> </tr> </table>	1	место нахождения		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		3	БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		4	форма реорганизации эмитента		5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица															
3	БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица															
4	форма реорганизации эмитента															
5	условия реорганизации эмитента															
<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>															
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Выписка из Протокола очного заседания №11/22</p> <p>№11/22 жеке кездесу хаттамасынан үзінді</p>															
<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. Прашев

