

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

от 06.06.2023 № 10/1894

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., Байконыр 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған	30.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 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, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нұрсәулет-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 "Нұрсәулет-1" БО.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2022 года, рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "КазАгроҚаржы" АҚ 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, 2022 жылдың қорытындылары бойынша алынған таза табысты бөлу туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2022 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. Жалғыз акционердің "КазАгроҚаржы" АҚ және оның лауазымдық міндеттерінің әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты қарау туралы "КазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 35 и подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктами 11), 12) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, составившего 20 619 373 908,54 (двадцать миллиардов шестьсот девяносто миллионов триста семьдесят три тысячи девятьсот восемь) тенге 54 тиын: <ul style="list-style-type: none"> - 50% (пятьдесят процентов) от чистого дохода в размере 10 309 686 954,27 (десять миллиардов триста девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын направить на выплату дивидендов; - 50% (пятьдесят процентов) от чистого дохода в размере 10 309 686 954,27 (десять миллиардов триста девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс», с последующим направлением на льготное лизинговое финансирование (условия лизинга: аванс от 15%, ставка 6% годовых, сумма займа не более 120 млн. тенге и не более двух единиц техники в один руки) 3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 124,46 (сто двадцать четыре) тенге 46 тиын в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно предлагаемой сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штуки простых акций. 4. Определить дату выплаты дивидендов – с даты принятия решения Единственным акционером. АО «КазАгроФинанс» (местонахождение: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. Кенесары, дом 51, вл-4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана» г. Астана, ИИК KZ106010111000045066, БИК HSBKCKZKX, свидетельство о государственной регистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года, БИН 991240000043) выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера произвести в денежной форме путем безналичного перечисления с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения Единственным акционером. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс», выплаченного в 2022 году, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц в 2022 году. 7. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Құн тәртібінің екінші мәселесі жөнінде дауыс беру қорытындылары бойынша, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 1, 2-тармақтарына және 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамы Жарғысының 37-тармағының 20) тармақшасына, акционерлік қоғам жарғысының 27-тармағының 11), 12) тармақшаларына сәйкес "КазАгроКаржы" қоғамы, "Аграрлық кредиттік корпорация" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "КазАгроКаржы" АҚ 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. 2022 жылы 20 619 373 908,54 (жиырма миллиард алты жүз он тоғыз миллион үш жүз жетпіс үш мың тоғыз жүз сегіз) тенге 54 тиынды құрайтын "КазАгроКаржы" АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: <ul style="list-style-type: none"> - 10 309 686 954,27 (он миллиард үш жүз тоғыз миллион алты жүз сексен алты мың тоғыз жүз елу төрт) тенге 27 тиын мөлшеріндегі таза табыстың 50% (елу пайызы) дивидендтер төлеуге бағытталсын; - 10 309 686 954,27 (он миллиард үш жүз тоғыз миллион алты жүз сексен алты мың тоғыз жүз елу төрт) тенге 27 тиын мөлшеріндегі таза табыстың 50% (елу пайызы) "КазАгроКаржы" АҚ қарамағында қалдырылсын, кейіннен жеңілдікті лизингтік қаржыландыруға жіберілсін (лизинг шарттары: аванс 15% - дан, мөлшерлемесі 6% жылдық қарыз сомасы 120 млн. теңгелен аспайды және бір қолға екі техникадан аспайды). 3. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) тенге дана жай акцияларға ұсынылатын дивидендтер сомасына сәйкес "КазАгроКаржы" АҚ бір жай акциясына есептегенде 124,46 (бір жүз жиырма төрт) тенге 46 тиын құрайтын сомдағы дивиденд мөлшері бекітілсін. 4. Дивидендтерді төлеу күнін анықтау – жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап "КазАгроКаржы" АҚ (орналасқан жері: 010000, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Кенесары к-сі, 51 үй, вл-4; банктік және өзге де деректемелер: Астана қ. "Қазақстан Халық банкі" АҚ, ЖСК KZ106010111000045066, БИК HSBKCKZKX, 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АО мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, БСН 991240000043) Жалғыз акционердің банктік шотына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақпалай нысанда жүргізілсін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінде Жалғыз акционер шешім қабылдаған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірмей. 5. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес 2022 жылы төленген "КазАгроКаржы" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәліметіне қабылдансын. 6. Жалғыз акционердің 2022 жылы "КазАгроКаржы" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 7. "КазАгроКаржы" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім "КазАгроКаржы" 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	-
6	иные сведения при необходимости	Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» №5
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының № 5 Хаттамасының 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

