

010000, Нур-Султан қ. А. Иманов көш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Кеңсе: 8 (7172) 55-99-92
e-mail: info@agrocredit.kz

010000, г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Канцелярия: 8 (7172) 55-99-92
e-mail: info@agrocredit.kz

№

01-08-08/445
01.05.2022

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 010340000953, Казахстан, 010000, Нур-Султан г. а., Байконыр р. а., ул. Иманова, д. 11, Бизнес-центр "Нурсаулет-1", (7172) 55-99-39, 55-99-71, 55-99-90, info@agrocredit.kz, obshho@agrocredit.kz, www.agrocredit.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	20.05.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу подпункт 2) пункта 1 решения Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» от 29 июля 2015 года № 49 по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Кодексов корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в новых редакциях». 3. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «КазАгро» Холдинг» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының жаңа редакциялардағы Корпоративтік басқару кодекстерін бекіту туралы» күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 29 шілдесіндегі № 49 шешімінің 1-тармағының 2) тармақшасының күші жойылды деп танылсын. 3. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімінен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

0008632

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған 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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<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>Эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитентті ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

А. Аширбеков

Исп. Ахметова А.
Тел. 8-7172-55-99-17 вн(499)

