

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

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

№ 22-10-08/6531

09.09.2022

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 "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@agroccredit.kz, obuhuo@agroccredit.kz, www.agroccredit.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	28.01.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		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, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия и.о. Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Алиева Армана Кокишевича. 2. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекова Алмата Буркутбаевича с 31 января 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом. 3. Избрать Аширбекова Алмата Буркутбаевича членом Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» с 31 января 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом. 4. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» по определению размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». 5. Уполномочить члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - независимого директора Dinkelaker Jorg Andreas подписать трудовой договор с Председателем Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Аширбековым Алматом Буркутбаевичем. 6. Настоящее решение по пунктам 1-5 является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Арман Кокишевич Алиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы болып 2022 жылғы 31 қаңтардан бастап жалпы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Алматы Буркутбаевич Аширбеков сайлансын. 3. Алматы Буркутбаевич Аширбеков 2022 жылғы 31 қаңтардан бастап жалпы «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 4. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқармасы - «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлемі жағдайлары және сыйақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің отырысына шығару бойынша шаралар қабылдасын. 5. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Dinkelaker Jorg Andreas «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Алматы Буркутбаевич Аширбековпен еңбек шартына қол қоюға өкілеттік берілсін. 6. Осы 1-5 тармақтар бойынша шешім «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	нет
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	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>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. Аширбеков

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