



Исх. № 04/0521 от 10.07.2019

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "АТАМЕКЕН-АГРО" (БИН 080940017289, КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., г.Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30, сотовый: 87775334347, тел: 87162-77-56-25, факс: 87162-77-56-24, e-mail: info@a-agro.kz, веб-сайт: http://www.atameken-agro.com/) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Восточная в.а. өткелі 20, ғимарат 30.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	05.08.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Восточная в.а. өткелі 20, ғимарат 30.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	06.08.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.07.2019
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2018 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. «Атамекен-Агро» АҚ 2018 жылға таза табысын бөлу туралы, «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2018 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Атамекен-Агро» АҚ 2018 жылға бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 3. 2019 жылы «Атамекен-Агро» АҚ аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним можно ознакомиться в срок с 22 июля 2019 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-777-533-43-47.
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар және оларға қатысты шешімдердің жобаларын 2019 жылдың 22 шілдесінен бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жоғарыда көрсетілген мекенжайда немесе 8-777-533-43-47

11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Көзбе-көз	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Акционерлік қоғамдар туралы Заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

Председатель Правления



Исламов Кингаль Кингальевич

Исп. Даербая Алия Есильбаевна

Тел. 87775334347