

Исх. № 01/0427 от 01.09.2021г


**АО "Казхастанская фондовая биржа"**  
**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТАМЕКЕН-АГРО" (БИН 080940017289, Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., район нового мясокомбината, дом условно 30, 87775334347, (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, www.atameken-agro.com) 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>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.08.2021	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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)	15:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Акмолинская область, г.Кокшетау, п.з.Восточная промзона, проезд 20,здание 30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақмола облысы,Көкшетау қаласы, Восточная ө.а, 20 өтне жолы, 30 ғимарат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2020 год.2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2020 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2020 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2020 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2020 год.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Атамекен-Агро» АҚ 2020 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.2. «Атамекен-Агро» АҚ 2020 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, «Атамекен-Агро» АҚ 2020 жылға қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Атамекеннің бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы. - «Агро» АҚ 2020 жылға. 3. 2020 жылға «Атамекен-Агро» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Итоги голосования: «За» - 10 921 265 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3 942 046 голосов. Принятое решение :утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2020 год. 2. Итоги голосования: «За» - 10 921 265 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3 942046 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2020 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2020 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2020 год. 3. Итоги голосования: «За» - 13 241 258 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 1 622 053 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: оставить без изменения решение общего собрания от 28.08.2020 года в части утверждения аудиторской организации ТОО «КМРГ» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2020- 2022 года.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдады» - 10 921 265 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалған» - 3 942 044 дауыс. Шешім қабылданды: «Атамекен-Агро» АҚ 2020 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Дауыс беру нәтижелері: «жақтастар» - 10 921 265 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалған» - 3 942 046 дауыс. ШЕШІМ: «Атамекен-Агро» АҚ 2020 жылғы таза табысын таратпау, 2020 жылға «Атамекен-Агро» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептемеу немесе төлемеу, сондай-ақ «Атамекен-Агро» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту. Агро »2020 жылға. 3. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдаушылар» - 13 241 258 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалған» - 1 622 053 дауыс. Шешім қабылданды: «Атамекен-Агро» АҚ 2020-2022 жж. Шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге КМРГ ЖШС аудиторлық ұйымын бекіту туралы 28.08.2020 ж. Жалпы жиналысының шешімін өзгеріссіз қалдыруға.		

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған 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	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	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға 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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	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.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	

 ИСЛАМОВ КИНТАЛЬ КИНТАЛЬЕВИЧ

Исп. Ибраева Алия Мейрамовна  
Тел. 87054447119