

Исх. № 04/0229 от 10.05.2023 г.

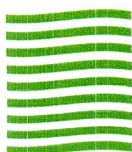
АО «Казхастанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010003, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТАМЕКЕН-АГРО" (БИН 080940017289, Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., Промышленная зона Восточная Проезд 20, здание 30, 87017050845, (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, info@agro.kz, 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
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, п.з. Восточная, 20 өткел, 30 корпус
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	02.06.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын 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
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, п.з. Восточная, 20 өткел, 30 корпус
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына 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	03.06.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің 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	29.05.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; 4. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей; 6. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы; 3. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; 5. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы, шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдерін айқындау туралы; 6. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен келісімдер жасау 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 мая 2023 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-705-444-71-19.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен және олар бойынша шешімдердің жобаларымен 2023 жылғы 22 мамырдан бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша немесе 8-705-444-71-19 телефоны бойынша танысуға болады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	методом голосования
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	дауыс әдісі
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон об Акционерных обществах
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы заң
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)	


  
 ИСОЛАМОВ КИНТАЛЬ КИНТАЛЬЕВИЧ
   
 Исп. Ибраева Алия Мейрамовна
   
 Тел: +7 (705) 444-71-19

