



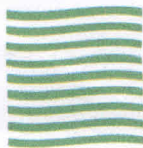
АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Атамекен-Агро" (БИН 080940017289, Казахстан, , Акмолинская область, Кокшетау г.а., г. Кокшетау, пр-д 20, зд. 30, 87017050845, (7162) 77-56-25, info@atameken-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		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	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	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.08.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Восточная к., өткел 20, ғимарат 30.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің 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	10.09.2026
		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	26.08.2026
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2025 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2025 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2025 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2025 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2026 год. 4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 5. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 6. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей. 8. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро».



	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Атамекен-Агро» АҚ-тың 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Атамекен-Агро» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2025 жылға арналған дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және «Атамекен-Агро» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы 2025 жылға арналған дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «Атамекен-Агро» АҚ-қа 2026 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын айқындау туралы. 5. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 6. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы. 7. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен тәртібін айқындау туралы. 8. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасу 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 17 августа 2026 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-707-88-333-14.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен және олар бойынша қабылданатын шешімдердің жобаларымен 2026 жылғы 17 тамыздан бастап, сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін жоғарыда көрсетілген
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии со статьей 48 Закона "Об акционерных обществах" РК.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес.
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	Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	отсутствует
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

ИСЛАМОВ КИНТАЛЬ КИНТАЛЬЕВИЧ

Исп. Куприянова И.Р.
Тел. 7 707 88 333 14