

Исх. № 04/273 от 05.06.2023 г.

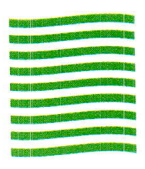
АО «Казхастанская фондовая биржа»

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, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., Промышленная зона Восточная Проезд 20, здание 30, 87017050845, (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, 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		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.06.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Кокшетау п.з. Восточная, өткелі 20, 30 корпус
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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».
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 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;



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Сабденова Даурена Аскарловича с 02.06.2023 года. Итоги голосования: «За» - 14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; 2. Не изменять количественный состав Совета Директоров АО «Атамекен-Агро». Итоги голосования: «За» - 14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; 3. Избрать Тюреходжаеву Инкар Абибуллаевну на должность члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро». Итоги голосования: «За» - 14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; 4. Установить новую дату прекращения полномочий Члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» - 30 сентября 2025 года. Итоги голосования: «За» - 14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; 5. Не определять ежемесячное вознаграждение Тюреходжаевой Инкар Абибуллаевне, как члену Совета директоров АО «Атамекен-Агро», с возмещением расходов, связанных с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов. Итоги голосования: «За» - 12005611 голосов; «Против» - 2319993 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; 6. Заключить с Членами Совета Директоров договора регламентирующие организацию их деятельности. Итоги голосования: «За» - 12205611 голосов; «Против» - 2319993 голосов; «Воздержались» - 0 голосов;</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Дәурен Асқарұлы Сабденовтің өкілеттігі 2023 жылғы 2 маусым бастап мерзімінен бұрын тоқтатын. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» - 0 дауыс; «қалыс қалды» - 0 дауыс; 2. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы өзгертілмесін. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» - 0 дауыс; «қалыс қалды» 0 дауыс; 3. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Инкар Әбибуллақызы Тюреходжаева сайлансын. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» - 0 дауыс; «қалыс қалды» - 0 дауыс; 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтатудың жаңа күні белгіленсін - 2025 жылғы 30 қыркүйек. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» - 0 дауыс; «қалыс қалды» - 0 дауыс; 5. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Тюреходжаева Инкар Әбибуллақызына Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің сырттай отырыстарына қатысуға байланысты шығыстарды өтей отырып, ай сайынғы сыйақы белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 12005611 дауыс; «Қарсы» - 2319993 дауыс; «қалыс қалды» - 0 дауыс; 6. Директорлар кеңесінің мүшелерімен олардың қызметін ұйымдастыру мәселелерін реттейтін келісімдер жасасу. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 12205611 дауыс; «Қарсы» - 2319993 дауыс; «қалыс қалды» - 0 дауыс;</p>										
5	<p>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> <table border="1" data-bbox="223 1097 766 1635"> <tr> <td data-bbox="223 1097 255 1209">1</td> <td data-bbox="255 1097 766 1209"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1209 255 1299">2</td> <td data-bbox="255 1209 766 1299"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1299 255 1366">3</td> <td data-bbox="255 1299 766 1366"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1366 255 1433">4</td> <td data-bbox="255 1366 766 1433"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1433 255 1523">5</td> <td data-bbox="255 1433 766 1523"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="223 1523 766 1635">6</p> <p data-bbox="223 1523 766 1635">иные сведения при необходимости</p> <p data-bbox="223 1635 766 1747">кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
<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>												

УЛАНОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

