



Исх. № 04/0289 от 09.09.2024

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, 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 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 2) 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.09.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Көкшетау қ., Восточная к., 20 өткел, 30 ғимарат	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2023 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2023 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2023 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2023 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2024 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2023 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ таза табысын бөлу, 2023 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2023 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. 2024 жылға "Атамекен-Агро" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	решения приняты не были, в связи с отсутствием кворума.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	кворумның болмауына байланысты шешімдер қабылданған жоқ.		
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	иные сведения при необходимости	Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдағазиев Г.Б., который сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Общества. Присутствующие констатировали отсутствие кворума для проведения общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», в связи с чем принято решение о признании общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» несостоявшимся.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Акционерлердің жалпы жиналысын "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Г.Б. Молдағазиев ашты, ол қоғамның барлық акционерлеріне тиісті түрде хабарланғанын және ҚР қолданыстағы заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысы туралы барлық қажетті мәліметтермен қамтамасыз етілгенін хабарлады. Қатысушылар "Атамекен-Агро" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үшін кворумның жоқтығын атап өтті, осыған байланысты "Атамекен-Агро" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізілмеді деп тану туралы шешім қабылданды.
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.		

Уланов Максим Викторович

Тел. 87021114

