

Исх. № 04-02-148 от 29.09.2022

АО Казахстанская Фондовая Биржа

**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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.08.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Акмолинская область г. Кокшетау, п.з. Восточная, 20 здание, 30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Акмола облысы, Көкшетау, п.з. Восточная проезд 20 корпус 30	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2021 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2021 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2021 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2021 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2022 год. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Атамекен-Агро» АҚ 2021 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, «Атамекен-Агро» АҚ 2021 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Атамекен-Агро» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы» 2021 ж. 2022 жылға арналған «Атамекен-Агро» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы, шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдерін айқындау туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>итоги голосования: за 12005611, против - 0 голосов, воздержались 3942046 голосов, принятое решение: утвердить годовую финансовую отчетность АО "Атамекен-Агро" за 2021 год. 2. Итоги голосования за - 12005611 против 2319993 голосов, воздержались 1622053, принятое решение не распределять чистый доход АО "Атамекен-Агро" за 2021 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Атамекен-Агро" за 2021 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Атамекен-Агро" за 2021 год. 3. итоги голосования за 14325604 голосов, против 0 голосов, воздержались 1622053 голосов. Принятое решение Оставить без изменения решение общего собрания акционеров от 28.08.2020 года в части утверждения аудиторской организации ТОО "КРМГ-Аудит" для осуществления аудита финансовой отчетности АО "Атамекен-Агро" за 2020-2022 гг., и определить ТОО "КРМГ-Аудит" организацией, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО "Атамекен-Агро" за 2022 год. 4. Итоги голосования: за 13627664 голосов, против 0 голосов, воздержались 3942046 голосов, согласится с заявлением Члена Совета Директоров АО "Атамекен-Агро" Сабденова Даурена Аскарловича об отмене вознаграждения и отменить решение по 5 вопросу повестки дня Протокола № 2 собрания Акционеров АО "Атамекен-Агро" от 05.01.2022 года, в связи с чем сторнировать ранее начисленные Сабденову Даурену Аскарловичу суммы вознаграждения и в дальнейшем вознаграждения за исполнения им функций Члена Совета Директоров АО "Атамекен-Агро" не начислять. Итоги голосования За - 13627664 голосов, Против - 0 Голосов, воздержались - 3942046 голосов. Принятое решение: Изменить размер вознаграждения Баркинхоеву Магамеду Джабраилевичу до 1000000 (один миллион) тенге. Итоги голосования : За - 13627664 голосов, Против - 0 голосов, Воздержались - 3942046 голосов. Принятое решение: Изменить размер вознаграждение члену совета директоров Молдагазиеву Галыму Бейсеновичу до 4 000 000 (четыре миллиона) тенге</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 12005611 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» -3942046 дауыс. ШЕШІМ қабылданды: «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» 12005611 – дауыс; «Қарсы» – 2319993 дауыс; «Қалыс қалды» -1622053 дауыс. ШЕШІМ қабылданды. 2. «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2021 жылға арналған таза кірісін бөлмеу, «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2021 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу туралы» Атамекен-Агро» 2021 ж. 3. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 14325604 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» – 1622053 дауыс. ШЕШІМ: 3 «Атамекен-Агро» АҚ 2020-2022 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге «КРМГ Аудит» ЖШС аудиторлық ұйымын бекіту және «КРМГ Аудит» ЖШС анықтау туралы 2020 жылғы 28 тамыздағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі өзгеріссіз қалдырылсын. «Атамекен-Агро» АҚ 2022 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін ұйым. 4. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 13627664 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» -3942046 дауыс. ШЕШІМ қабылданды: 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сабденов Даурен Аскарұлының 05.01.2022 жылғы мәлімдемесімен келіседі. Сабденовке бұрын есептелген сыйақы сомасын қайтарып алу туралы «Атамекен-Агро» АҚ акционерлері жиналысының 2021 жылғы 23 шілдедегі № 2 хаттамасының күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешімнің күшін жою туралы және осыған байланысты Даурен Аскарұлына және алдағы уақытта «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің қызметін атқарғаны үшін сыйақы алынбайды. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 13627664 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» -3942046 дауыс. ШЕШІМ қабылданды: Директорлар кеңесінің мүшесі Баркинхоев Магомед Джабраилевичке сыйақы мөлшері 1 000 000 (бір миллион) тенгеге өзгертілсін. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» – 13627664 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» -3942046 дауыс. ШЕШІМ қабылданды: Директорлар кеңесінің мүшесі Молдагазиев Галым Бейсенұлына сыйақы мөлшері 4 000 000 (төрт миллион) тенгеге өзгертілсін.</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>в случае ликвидации эмитента единственным акционером (участником), указывается дата решения 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 айғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



УДАНОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

Ибраева Алия Мейрамовна  
Тел: +7 7172 500000