



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

Акимовская область, Кокшетау г.а., г. Кокшетау, пр-д 20, зд. 30, Информация о

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, info@a-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.

Показатель / Корсеткіш / Indicator			Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
№	№ п.п.	3	4	
1	2	3		
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.08.2025	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00	
		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 к. Восточная к. 20 өткел 30 ғимарат	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении голоевой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2024 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2024 год. принятая решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2024 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2025 год 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» 5. Об избрании члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» 6. Об определении срока полномочий члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро». 7. Об определении количества состава Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» 8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей. 9. О заключении договоров с членами Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2024 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ таза табысын бөлу, 2024 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2024 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. 2025 жылға "Атамекен-Агро" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 4. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы. 5. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы. 6. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы. 7. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу, шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 8. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарт жасау туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2024 год. 2. Не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2024 год. 3. Определить ТОО и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2025 год. 4. Определить количественный состав Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» с 01 сентября 2025 года в количестве 6 человек. 5. Избрать Кожамбетова Куата Бакировича членом Совета директоров – независимым директором АО «Атамекен-Агро» с 01 сентября 2025 года. 6. Установить дату прекращения полномочий всем членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» с 01 сентября 2028 года включительно. 7. В дополнение к ежемесячному вознаграждению, выплачиваемому членам Совета директоров за август 2025 года, произвести начисление и выплату дополнительного вознаграждения членам Совета Директора АО «Атамекен-Агро»: Баркинхоусову Магомеду Джабраилевичу в размере 6 000 000 (шесть миллионов) тенге, Саджитовой Аминне Туруновне в размере 8 000 000 (восемь миллионов) тенге, Молдагазиеву Галиму Бейсеновичу в размере 9 000 000 (девять миллионов) тенге, из которых 000 (один миллион) тенге, Молдагазиеву Галиму Бейсеновичу в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, прочие обязательные отчисления согласно законодательству Республики Казахстан; Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» с 01 сентября 2025 года в размере: Молдагазиеву Галиму Бейсеновичу в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге; Кожамбетову Куату Бакировичу в размере 1 000 000 (один миллион) тенге; Оспанову Нурлану Елеусизовичу в размере 1 000 000 (один миллион) тенге; Хасеновой Эсанорой Кинтайшевне в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, из которых подлежат вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления согласно законодательству Республики Казахстан, с компенсацией расходов связанных с выполнением функций члена Совета Директоров (включая расходы на проезд в связи с проведением очных заседаний Совета Директоров, Комитетов, экспертных советов и иных подрабатывающих сотрудников и функционирующих при Совете Директоров АО «Атамекен-Агро» и Общих собраний акционеров АО «Атамекен-Агро» и иные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»). 8. Заключить с избранными членами Совета Директоров «Атамекен-Агро»: Кожамбетовым Куатом Бакировичем, Оспановым Нурланом Елеусизовичем, Хасеновой Эсанорой Кинтайшевной типовые договоры, регламентирующие организацию работы члена Совета директоров.	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2024 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ таза кірісін бөлмеу, 2024 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу және 2024 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 3. "BDO Qazaqstan" ЖШС 2025 жылға арналған "Атамекен-Агро" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. 4. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап 6 мүше болып белгіленсін. 5. Қуат Бәкірұлы Қожахметов 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап "Атамекен – Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директоры болып сайлансым, Нұрлан Елеусізұлы Оспанов 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап "Атамекен – Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директоры болып сайлансым, Элеонора Кинтальевна Хасенова 01 қыркүйектен бастап "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансым, 2025 жыл. 6. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне өкілеттігі тоқтатылған күн 2028 жылғы 01 қыркүйекті қоса алғанда белгіленсін. 7. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2025 жылғы тамызда төленетін ай сайынғы сыйақыға қосымша "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне: Баркинхоев Магомед Джабраиловичке 6 000 000 (алты миллион) теңге, Молдахмет Мансұр Серікұлына 6 000 000 (алты миллион) теңге мөлшерінде, Салдағазиев Галым Бейсенұлына 9 000 000 (тоғыз миллион) теңге мөлшерінде, оның ішінде жеке табыс салығы шегеруге және ұстап қалуға жатады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы және өзге де міндетті аударымдар; "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап: Молдахмет Мансұр Серікұлына 5 000 000 (бес миллион) теңге, Қожахметов қуат Бакировичке 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде, Оспанов Нұрланға ай сайынғы сыйақы белгіленсін Елеусізұлы 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде, Элеонора Кинтальевна 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке табыс салығы, зейнетақы және өзге де міндетті аударымдар шегеруге және ұстап қалуға жатады. Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындауға байланысты шығыстардың өтемақысы (Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Директорлар кеңесінің, комитеттердің құзілгі отырыстарын өткізуге байланысты жол жүру шығыстарын қоса алғанда), "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі және "Атамекен-Агро" АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстары жанынан құрылған және жұмыс істейтін сараптамалық кеңестер мен өзге де бөлімшелер және өзге де шығыстар, "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындауға байланысты). 8. "Атамекен-Агро" Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерімен: Қожахметов қуат Бәкірұлымен, Оспанов Нұрлан Елеусізұлымен, Хасенова Элеонора Кинтальевнамен Директорлар кеңесі мүшесінің жұмысын ұйымдастыруды регламенттейтін үлгілік шарттар жасалсын.
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 қажет болған кезде өзге де мәліметтер В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

ИСЛАМОВ КИНТАЛЬ КИНТАЛЬЕВИЧ

