

Исх. № 04/0232 от 28.08.2026г.

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, 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.

№	№ 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 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	27.08.2026
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 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 акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Кокшетау 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 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 члена Совета Директоров АО "Атамекен-Агро". 6. Об определении срока полномочий члена 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 договора с членами Совета Директоров АО "Атамекен-Агро".
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2025 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ таза табысын бөлу, 2025 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2025 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. 2026 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 кеңесі 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 жасасу туралы.

