

Исх. № 02/0378 от 04.08.2020г

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТАМЕКЕН-АГРО" (БИН 080940017289, КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., г.Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30, сотовый: 87775334347, тел: 87162-77-56-25, факс: 87162-77-56-24, e-mail: info@a-agro.kz, веб-сайт: http://www.atameken-agro.com/) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20 здание 30.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Кокшетау қаласы, Восточная ө.а. өткелі 20, ғимарат 30.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.08.2020
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Кокшетау қаласы, Восточная ө.а. өткелі 20, ғимарат 30.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.08.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18.08.2020
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2019 год 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2019 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2019 год 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2020 год 4. Об увеличении количества объявленных простых акции АО «Атамекен-Агро»
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1.«Атамекен-Агро» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2.«Атамекен-Агро» АҚ 2019 жылға таза табысын бөлу туралы, «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2019 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Атамекен-Агро» АҚ 2019 жылға бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту 3. 2020 жылы «Атамекен-Агро» АҚ аудит орлық ұйымды анықтау туралы. 4. «Атамекен-Агро» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санының ұлғаюы туралы
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним можно ознакомиться в срок с 18 августа 2020 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-777-533-43-47.

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар және оларға қатысты шешімдердің жобаларын 2020 жылдың 18 тамызынан бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жоғарыда көрсетілген мекенжайда немесе 8-777-533-43-47 телефоны бойынша табуға болады.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Кезбе-кез	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415-ІІ Акционерлік қоғамдар туралы Заңы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

Председатель Правления  Исламов Кинталь Кинтальевич

Исп. Габдуллина Акнур Габдуллаевна
Тел. 87775334347