



АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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 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		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	05.08.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH-MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Акмолинская область, г.Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Восточная ө.а., 20 өтне жолы, 30 ғимарат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2018 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2019 год. 4. О реструктуризации обязательств, связанных с выдачей АО «Цеснабанк» в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» банковской гарантии № 120\0050-17/4 (G) от 23.02.2018г. в рамках заключенного Генерального кредитного соглашения № 120\0050-17 от 23.03.2017г.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2018 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2018 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2018 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2018 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. 2019 жылғы "Атамекен-Агро" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4. 23.03.2017 ж. № 120\0050-17 жасалған бас кредиттік келісім шеңберінде 23.02.2018 ж. № 120\0050-17/4 (G) банктік кепілдік "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ пайдасына "Цеснабанк" АҚ беруге байланысты міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 2 319 993 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.</p> <p>2. Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 2 319 993 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.</p> <p>3. Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 2 319 993 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить аудиторскую организацию ТОО «BDO Kazakhstan», осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.</p> <p>4. Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов; «Против» - 2 319 993 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: в случае передачи АО «First Heartland Jysan Bank» прав требований основанных на обязательствах по банковской гарантии № 120\0050-17/4 (G) от 23.02.2018г. в рамках заключенного Генерального кредитного соглашения № 120\0050-17 от 23.03.2017г. на сумму 2 975 507 157,07 тенге (основной долг) в пользу АО «Фонд проблемных кредитов», заключить с АО «Фонд проблемных кредитов» соглашение о реструктуризации вышеуказанных обязательств на следующих условиях: срок выплаты - 15 лет; льготный период - первые 3 года; вознаграждение - 4% годовых.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 9 274 813 дауыс; "Қарсы болғандар" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 2 319 993 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>2. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 9 274 813 дауыс; "Қарсы болғандар" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 2 319 993 дауыс. Қабылданған шешім: 2018 жылға "Атамекен-Агро" АҚ таза табысын бөлмеу, 2018 жылға "Атамекен-Агро" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу, төлемеу және 2018 жылға "Атамекен-Агро" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу.</p> <p>3. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 9 274 813 дауыс; "Қарсы болғандар" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 2 319 993 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін "BDO Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымын бекіту.</p> <p>4. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 9 274 813 дауыс; "Қарсы болғандар" - 2 319 993 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 0 дауыс. Қабылданған шешім: "First Heartland Jysan Bank" АҚ 23.02.2018 ж. № 120\0050-17/4 (G) банктік кепілдік бойынша міндеттемелерге негізделген талаптардың құқықтарын "проблемалық кредиттер қоры" АҚ пайдасына 2 975 507 157,07 теңге (негізгі қарыз) сомаға берген жағдайда, "проблемалық кредиттер қоры" АҚ-ның пайдасына жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы келісім жасалсын төлем мерзімі - 15 жыл; жеңілдікті кезек-алғашқы 3 жыл; сыйақы - жылдық 4%.</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> <table border="1" data-bbox="215 1209 790 1624"> <tr> <td data-bbox="215 1209 239 1310">1</td> <td data-bbox="239 1209 790 1310"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1310 239 1411">2</td> <td data-bbox="239 1310 790 1411"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1411 239 1467">3</td> <td data-bbox="239 1411 790 1467"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1467 239 1523">4</td> <td data-bbox="239 1467 790 1523"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1523 239 1624">5</td> <td data-bbox="239 1523 790 1624"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6		<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>										

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

7

иные сведения при необходимости

нет иных сведений

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

өзге мәліметтер жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.

и.о. Председателя Правления

Оспанов Нурлан Елеусизович

Исп. Даербаяева Алия Есильбаяевна
Тел. 87775334347

