

Исх. №01/0439 от 02.09.2020г

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»

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

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		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 ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.08.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Акмолинская область, г.Кокшетау, п.з.Восточная промзона, проезд 20,здание 30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақмола облысы, Кокшетау қаласы? 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 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». 5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 7. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 8. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 9. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей. 10. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. 2020 жылға "Атамекен-Агро" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4. Атамекен-Агро " АҚ жарияланған жай акциялар санын ұлғайту туралы». 5. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 6. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 7. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 8. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы. 9. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы, шығыстар өтемақысының мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 10. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасу туралы</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 954 225 голосов; «Воздержались» - 2 319 993 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.2. Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3 247 218 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 2019 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.3.Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 954 225 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить аудиторскую организацию ТОО «КРМГ» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2020-2022 годы.4.Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 954 225 голосов; «Воздержались» - 2 319 993 голосов. Решение по данному вопросу не принято.5. Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3 274 218 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ:Не прекращать полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».6. Итоги голосования:«За» - 12 005 611 голосов; «Против» -0 голосов; «Воздержались» - 3 274 218 голосов.Принятое РЕШЕНИЕ: определить количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в количестве 5 членов. 7. Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 954 225 голосов; «Воздержались» - 2 319 993 голосов.Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Адилова Руфата Маратовича членом Совета директоров АО «Атамекен-Агро».8. Итоги голосования:«За» - 14 325 604 голосов; «Против» - 954 225 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.Принятое РЕШЕНИЕ: установить новую дату прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»-30 сентября 2022 года. 9. Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3 274 218 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Адилову Руфату Маратовичу в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3 274 218 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Молдагазиеву Галыму Бейсеновичу в размере 3 000 000 (три миллиона) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 10. Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» -954 225 голосов. Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договоры с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро», согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, и уполномочить Председателя Правления Исламова Кинталь Кинтальевича на их подписание, а с Исламовым Кинталь Кинтальевичем уполномочить на подписание вышеуказанного договора Молдагазиева Галым Бейсеновича.</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 954 225 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 2 319 993 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 2. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 3 247 218 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын үлестірмеу, "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және "Атамекен-Агро" АҚ-ның 2019 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу. 3. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 14 325 604 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 954 225 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ 2020-2022 жылдарға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін "КРМГ" ЖШС аудиторлық ұйымын бекіту. 4. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 954 225 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 2 319 993 дауыс. Бұл мәселе бойынша шешім қабылданған жоқ. 5. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 3 274 218 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтатпау. 6. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 3 274 218 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 мүшеден анықталсын. 7. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 954 225 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 2 319 993 дауыс. Қабылданған шешім: Әділов Руфат Маратұлы "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 8. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 14 325 604 дауыс; "Қарсы" - 954 225 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 0 дауыс. Қабылданған шешім: "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтатудың жаңа Күні-2020 жылғы 30 Қыркүйек болып белгіленсін. 9. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 3 274 218 дауыс. Қабылданған шешім: Директорлар кеңесінің мүшесі Әділов Руфат Маратұлына 600 000 (алты жүз мың) теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы белгіленсін, оның ішінде "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды, оның ішінде іссапар шығыстарын өтей отырып, шегеруге және ұстауға жататын жеке табыс салығы, зейнетақы және басқа да міндетті аударымдар; Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 12 005 611 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 3 274 218 дауыс. Қабылданған шешім: Директорлар кеңесінің мүшесі Ғалым Бейсенұлы Молдағазиевке ай сайын 3 000 000 (үш миллион) теңге мөлшерінде сыйақы белгіленсін, оның ішінде "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды, оның ішінде іссапар шығыстарын өтей отырып, шегеруге және ұстауға жататын жеке табыс салығы, зейнетақы және өзге де міндетті аударымдар. 10. Дауыс беру қорытындысы: "қолдағандар" - 14 325 604 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалғандар" - 954 225 дауыс. Қабылданған шешім: осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасу және Басқарма Төрағасы Кинталь Кинтальевич Исламовқа қол қоюға өкілеттік беру, ал Кинталь Кинтальевич Исламовпен жоғарыда көрсетілген шартқа қол қоюға Ғалым Бейсенұлы Молдағазиевке өкілеттік беру.

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	<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> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>						
	<table border="1" data-bbox="127 369 1520 436"> <tr> <td data-bbox="127 369 774 414">Количество сделок</td> <td data-bbox="774 369 1053 414"></td> <td data-bbox="1053 369 1520 414"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="127 414 774 448">Мәміле саны</td> <td data-bbox="774 414 1053 448"></td> <td data-bbox="1053 414 1520 448"></td> </tr> </table> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок							
Мәміле саны							
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>						
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>						
	<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p> <p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.</p>						

И.о Председателя Правления  Саджитова Амина Турсуновна

Исп. Габдуллина Ақнур Габдуллаевна
Тел. 87775334347