

Исх. № 02/0300 от 02.06.2017


АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТАМЕКЕН-АГРО" (БИН 080940017289, КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., г. Кокшетау, Район нового мясокомбината д.у. 30., сотовый: 87770363708, 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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов			
Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	31.05.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<p>1)О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке №120\00001-17 от 29.03.2017г и наделении полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича на подписание дополнительных соглашений к Договору банковского займа, Договору залога денег и иных документов, необходимых для решения вышеуказанных вопросов от имени АО «Атамекен-Агро».</p> <p>2)О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» Дополнительных соглашений к Договору условного банковского вклада №120\122804-16 от 15.04.2016 года и к Договору залога денег №120\0237-15/1 от 15.04.2016 года и наделении полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича на подписание дополнительных соглашений к Договору банковского займа, Договору залога денег и иных документов, необходимых для решения вышеуказанных вопросов от имени АО «Атамекен-Агро».</p> <p>3)О заключении с АО «Аграрная Кредитная Корпорация» Дополнительного соглашения к Договору займа № 1461-ЦА-ПР от 06.04.2017г, на увеличение суммы займа до 8 376 000 000 (Восемь миллиардов триста семьдесят шесть миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 2 % годовых, сроком до 30.11.2017г. и наделении полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича на подписание дополнительного соглашения и иных документов, по вышеуказанному вопросу, от имени АО «Атамекен-Агро».</p>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>1) «Цеснабанк» АҚ №120\ 00001-17 29.03.2017 ж. Жинақ шотына өткізілген кепіл ақша Келісіміне Қосымша келісім жасауы. АҚ «Атамекен-Агро» атынан жоғарыда мәселелерді шешу үшін қажетті өзге де құжаттар қосымша келісімге қол қою үшін АҚ Басқарма «Атамекен-Агро» Ахметов Артур Гайратовичке төрағасы етінізуі туралы.</p> <p>2) «Цеснабанк» АҚ Банк салым №120\122804-16 15.04.2016 ж. және жылғы Кепіл ақшаалу №120\0237-15/1 15.04.2016. шартына қосымша келісім жасау туралы. Қосымша келісімдер, Банктің қарыз шартына, Кепіл ақша және жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін өзге де қажетті құжаттарға қол қою үшін "АҚ Атамекен-Агро" атынан "Атамекен-Агро" АҚ Басқарма Төрағасы Ахметов Артур Гайратовичке өкілеттік беру туралы.</p> <p>3) «Аграрная Кредитная Корпорация» АҚ № 1461-ЦА-ПР от 06.04.2017ж Қарыз шартына қарыз сомасын 8 376 000 000 сегіз миллиард үш жүз жетпіс алты миллион тенгеге ұлғайту үшін жылына 2 % сый ақы бойынша қосымша келісім жасау.</p> <p>Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін өзге де қажетті құжаттарға қол қою үшін "АҚ Атамекен-Агро" атынан "Атамекен-Агро" АҚ Басқарма Төрағасы Ахметов Артур Гайратовичке өкілеттік беру туралы.</p>
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1)Заключить с АО «Цеснабанк» Дополнительные соглашения к Договору о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке №120\00001-17 от 29.03.2017г. Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича на подписание дополнительных соглашений к Договору банковского займа, Договору залога денег и иных документов, необходимых для решения вышеуказанных вопросов от имени АО «Атамекен-Агро».</p> <p>2) Заключить с АО «Цеснабанк» Дополнительные соглашения к Договору условного банковского вклада №120\122804-16 от 15.04.2016 года и к Договору залога денег №120\0237-15/1 от 15.04.2016 года и наделении полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича на подписание дополнительных соглашений к Договору банковского займа, Договору залога денег и иных документов, необходимых для решения вышеуказанных вопросов от имени АО «Атамекен-Агро».</p>

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) «Цеснабанк» АҚ №120/00001-17 29.03.2017 ж. Жинақ шотына өткізілген кепіл ақша Келісіміне Қосымша келісім жасау. АҚ «Атамекен-Агро» атынан жоғарыда мәселелерді шешу үшін қажетті өзге де құжаттар қосымша келісімге қол қою үшін АҚ Басқарма «Атамекен-Агро» Ахметов Артур Гайратовичке төрағасы етіңіз.</p> <p>2) «Цеснабанк» АҚ Банк салым №120\122804-16 15.04.2016 ж. және жылғы Кепіл ақшаалу №120\0237-15/1 15.04.2016. шартына қосымша келісім жасау. Қосымша келісімдер, Банктік қарыз шартына, Кепіл ақша және жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін өзге де қажетті құжаттарға Қол қою үшін "АҚ Атамекен-Агро" атынан "Атамекен-Агро" АҚ Басқарма Төрағасы Ахметов Артур Гайратовичке өкілеттік беру.</p> <p>3) «Аграрная Кредитная Корпорация» АҚ № 1461-ЦА-ПР от 06.04.2017ж Қарыз шартына қарыз соммасын 8 376 000 000 сегіз миллиард үш жүз жетпіс алты миллион тенгеге ұлғайту үшін жылына 2 % сый ақы бойынша қосымша келісім жасау. Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін өзге де қажетті құжаттарға қол қою үшін "АҚ Атамекен-Агро" атынан "Атамекен-Агро" АҚ Басқарма Төрағасы Ахметов Артур Гайратовичке өкілеттік беру.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет иных сведений</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>басқа ақпараттар жоқ</p>



 Ахметов Артур Гайратович

Председатель Правления АО "Атамекен-Агро"

Исп. Габдулина Элис Жомартовна
Тел. 87770363708