

АО «Казахстанская фондовая биржа»

 АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г. Астана, 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	23.05.2019
		шешім қабылданған күні	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Атамекен-Агро», проводимого в очном порядке по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, п.з.Восточная, проезд 20, здание 30 на 1 июля 2019 г., 15 ч. 00 мин., дата повторного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» 2 июля 2019 года в 15 ч. 00 мин., в случае если первое собрание не состоится, со следующей повесткой дня: 1. Об одобрении заключения Мирowego соглашения от 04.04.2019 г., заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ» (далее - Соглашение). 2. О заключении дополнительных соглашений к договорам залога, предусматривающих смену залогодержателя. 3. Об одобрении заключения договора гарантии, предусматривающего солидарную ответственность АО «Атамекен-Агро» перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению задолженности ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ», ТОО «АРША-2», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Атамекен-Астык». 4. О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к договорам залога и иных документов, связанных с заключением Соглашения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Атамекен-Агро» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Ақмола облысы, Кокшетау қ., Восточная п.з. 20, 30 ғимарат, мекен жайы бойынша 01 шілде 2019 жылдың сағат 15 сағат 00 минутқа шақырылады, егер бірінші жиналыс болмаса, «Атамекен-Агро» АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы 02 шілде 2019 жылы сағат 15сағат 00 минут келесі күн тәртібімен өткізіледі 1. «Міндетті несие қоры» АҚ және «Атамекен Агро» АҚ, «Мичуринский» ЖШС, «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС, «Атамекен-Агро-Корнеевка» ЖШС, «Атамекен-Агро-Целинный» ЖШС, «Атамекен-Агро-Шукурколь» ЖШС, «Шатило и К» ЖШС, «Сағат-СК» ЖШС, «Дихан Плюс» ЖШС, «Атамекен-Агро» ЖШС, «ПСХ» ЖШС арасында жасалған 04.04.2019 ж. Бейбіт келісім шартын бекіту туралы (бұдан әрі - Келісім). 2.Кепіл ұстаушыны ауыстыруды қарастыратын кепіл шартына қосымша келісімдер жасасу туралы. 3.«Атамекен-Агро» АҚ-ның «Мичуринский» ЖШС, «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС, «Атамекен-Агро-Корнеевка» ЖШС, «Атамекен-Агро-Целинный» ЖШС, «Атамекен-Агро-Шукурколь» ЖШС, «Шатило и К» ЖШС, «Сағат-СК» ЖШС, «Дихан Плюс» ЖШС, «Атамекен-Агро» ЖШС, «ПСХ» ЖШС, «АРША-2» ЖШС, «Атамекен-Агро-Есиль» ЖШС, «Корнеевка-Есиль»ЖШС, «Атамекен-Астык» ЖШС. «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ алдындағы берешектерін өтеу бойынша міндеттемелерін орындау үшін бірлескен жауапкершілікті көздейтін кепілдік келісімін бекіту туралы. 4.«Атамекен-Агро» АҚ-ның атқарушы органына Кепіл шартына және Келісімге байланысты басқа да құжаттарға қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілген.

4	иные сведения при необходимости	-
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	-

Председатель Правления  Исламов Кинтал Кинталевич

Исп. Даербая Алия Есильбаявна  
Тел. 87775334347