

АО «Атамекен - Агро»  
 Шығыс № 04/0036  
 Исход.  
 19 с. 2023 ж/г.

АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г.Астана, 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, 87054447119, (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, 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
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
	1	Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау п.з Восточная проезд20, здание 30
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	азақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау к., Восточная проезд 20 п., 30 корпус
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	06.02.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау п.з Восточная проезд20, здание 30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	азақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау к., Восточная проезд 20 п., 30 корпус
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00
		ақционерлердің 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	07.02.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің 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	23.01.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним можно ознакомиться в срок с 23 января 2023 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-705-444-71-19
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен және олар бойынша шешімдердің жобаларымен 2023 жылғы 23 қаңтардан бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша немесе 8-705-444-71-19
		ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	

11	порядок проведения общего собрания акционеров	методом Голосования	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	дауыс беру әдісі	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Закон об Акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы заң	
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)		

Исламов Кинталь Кинтальевич

Исп. Ибраева Алия Мейрамовна

Тел.

