

Исх. № 04/0182 от 12.04.2023 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

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., Промышленная зона Восточная Проезд 20, здание 30, 87017050845, (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, info@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 |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров | |
| | | Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное |
| | | Ақционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау п.з Восточная проезд 20, здание 30 |
| | | ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | азақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Восточная проезд 20 п., 30 корпус |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 11.05.2023 |
| | | 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 проезд 20, здание 30 |
| | | ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | азақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., 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 | 12.05.2023 |
| | | 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 | 05.05.2023 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні | |
| | 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро». |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1. «Атамекен-Агро» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. |
| | 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним можно ознакомиться в срок с 20 апреля 2023 года с 9:00 до 18:00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-705-444-71-19 |
| | | ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі | Ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен және олар бойынша шешімдердің жобаларымен 2023 жылғы 20 сәуірден бастап сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша немесе 8-705-444-71-19 телефоны бойынша танысуға болады. |
| | 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) | |

Исп. Ибраева Алия Мейрамовна
Тел. (705) 4447119



Ибраев Максим Викторович