



Исх. № 04/0074 от 20.02.2024

АО «Казхстанская 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, 87021114544, 8 (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, 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
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	Кезбе-кез
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30.
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Восточная к., өткел 20, ғимарат 30.
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	19.03.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Восточная к., өткел 20, ғимарат 30.
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына 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	20.03.2024
		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	18.03.2024
		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»; 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; 4. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»; 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам. Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей; 6. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы; 3. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы; 5. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу, шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасу 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 7 марта 2024 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-702-111-45-44.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен және олар бойынша шешімдердің жобаларымен 2024 жылғы 7 наурыздан бастап 9.00-ден 18.00-ге дейінгі мерзімде жоғарыда көрсетілген мекенжай	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Очное	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Кезбе-кез	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров		
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		
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. Кудерина Акку Муратовна
Тел. 87021114544