



Исх. № _____

« _____ »

Исх. № 04/0336 от 09.08.2023 г.

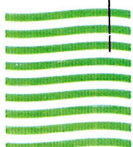
АО «Казахстанская фондовая биржа»

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, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Кокшетау қаласы, п.з. Восточная, 20 өткел, 30 корпус
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.08.2023
		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, город Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Кокшетау қаласы, п.з. Восточная, 20 өткел, 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	31.08.2023
		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	28.08.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2022 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2022 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2022 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2022 год. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2023 год.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Атамекен-Агро» АҚ 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Атамекен-Агро» АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. «Атамекен-Агро» АҚ 2022 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Атамекен-Агро» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы 2022 жылға арналған. 3. 2023 жылға арналған «Атамекен-Агро» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау 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 до 19 августа 2023 года с 9.00 до 18.00 по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону 8-705-444-71-19.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен және олар бойынша шешімдердің жобаларымен 2023 жылғы 19 тамыздан бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша немесе 8-705-444-71-19.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	методом голосования	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	дауыс 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)		

Председатель Правления  ИСЛАМОВ КИНТАЛЬ КИНТАЛЬЕВИЧ