

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.07.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Акмолинская область, г.Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақмола облысы, Кокшетау қ., Восточная ө.а., 20 өтп. жолы, 30 ғимарат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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». 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.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Міндетті несие қоры» АҚ және арасында жасалған 04.04.2019 ж. әлемдік келісу шартын бекіту туралы «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.</p> <p>2. Кепіл ұстаушыны ауыстыруды көздейтін кепіл шартына қосымша келісімдер жасасу туралы</p> <p>3. «Атамекен-Агро» АҚ-ның «Міндетті несие қоры» АҚ алдындағы «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 берешекті өтеу бойынша міндеттемелерді орындау үшін бірлескен жауапкершілігін көздейтін кепілдік шартын бекіту туралы</p> <p>4. «Атамекен-Агро» АҚ атқарушы органына кепілдіктер туралы келісімді және Шартты жасасуға байланысты басқа да құжаттарға қосымша келісімдер жасауға өкілеттігін беру.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Итоги голосования: «За» - 12 216 282 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - 2 319 993 голоса. Принятое РЕШЕНИЕ: одобрить заключение Мирowego соглашения 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» на следующих условиях: срок исполнения обязательств по 15.03.2034 г., ставкой вознаграждения 4% годовых, льготным периодом по выплате основного долга и вознаграждения по 15.03.2022 г. на условиях, предлагаемых АО «Фонд проблемных кредитов».</p> <p>2. Итоги голосования: «За» - 14 536 275 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Принятое РЕШЕНИЕ: заключить дополнительные соглашения к Ипотечным договорам № 120\0262-14\2 от 28.02.2017 г., № 120\0261-14\3 от 12.12.2016 г., № 120\0266-14\2 от 04.06.2015 г., № 120\0266-14\3 от 27.07.2015 г., № 120\00277-18 от 05.02.2018 г., № 120\00276-18 от 06.02.2018 г., № 120\0268-14\3 от 04.06.2015 г., № 120\0268-14\4 от 21.10.16 г., № 120\0265-14\2 от 16.02.17 г., № 120\00278-18 от 05.02.2018 г., № 120\0264-14\2 от 17.07.2015 г., № 120\0264-14\3 от 11.11.2016 г., № 120\0264-14\5 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\6 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\7 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\4 от 14.02.2017 г., № 120\0263-14\3 от 17.11.2016 г., № 120\00274-18 от 13.02.2018 г., № 120\0271-14\2 от 27.07.2015 г., № 120\00275-18 от 05.02.2018 г., № 120\00281-18 от 13.02.2018 г., № 120\0269-14\2 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\5 от 08.02.2017 г., № 120\0269-14\6 от 08.02.2017 г., № 120\00279-18 от 05.02.2018 г., Договором о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00334-18 от 01.03.2018 г., № 120\00341-18 от 01.03.2018 г., № 120\00311-18 от 01.03.2018 г., № 120\00326-18 от 01.03.2018 г., № 120\00312-18 от 01.03.2018 г., № 120\00320-18 от 01.03.2018 г., № 120\00322-18 от 01.03.2018 г., № 120\00331-18 от 01.03.2018 г., № 120\00295-18 от 01.03.2018 г., № 120\00300-18 от 01.03.2018 г., Договором о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00336-18 от 01.03.2018 г., № 120\00337-18 от 01.03.2018 г., № 120\00310-18 от 01.03.2018 г., № 120\00328-18 от 01.03.2018 г., № 120\00314-18 от 01.03.2018 г., № 120\00321-18 от 01.03.2018 г., № 120\00323-18 от 01.03.2018 г., № 120\00332-18 от 01.03.2018 г., № 120\00299-18 от 01.03.2018 г., № 120\00297-18 от 01.03.2018 г., Договором о залоге оборудования № 120\00335-18 от 01.03.2018 г., № 120\00338-18 от 01.03.2018 г., № 120\00324-18 от 01.03.2018 г., № 120\00313-18 от 01.03.2018 г., № 120\00333-18 от 01.03.2018 г., № 120\00298-18 от 01.03.2018 г. (далее - Договоры залога), предусматривающие смену залогодержателя.</p> <p>3. Итоги голосования: «За» - 14 536 275 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принятое РЕШЕНИЕ: одобрить заключение договоров гарантии, предусматривающих 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».</p> <p>4. Итоги голосования: «За» - 14 536 275 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принятое РЕШЕНИЕ: наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталь Кинтальевича полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, связанных с заключением 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».</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1 Дауыс беру қорытындылары: «Иә» - 12 216 282 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - 2 319 993 дауыс. Шешім: «Міндетті несие қоры» АҚ мен «Атамекен Агро» АҚ, «Мичуринский» ЖШС, «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС, «Атамекен-Агро-Корнеевка» ЖШС, «Атамекен-Агро-Целинный» ЖШС, «Атамекен-Агро-Шуқырколь» 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-Астық» ЖШС арасында жасалған Келісімшарттық келісімнің «Міндетті несие қоры» АҚ ұсынған шарттарда: 2034 жылғы 15 наурыз міндеттемелердің орындалу мерзімі, жылдық 4% сыйақы ставкасы, негізгі борыш пен пайыздарды төлеу бойынша жеңілдікті кезеңі 2022 ж. 15 наурыз қорытындысын бекіту.

2 Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 14 536 235 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім: ипотекалық келісімдерге № 120\0262-14\2 28.02.2017 ж., № 120\0261-14\3 12.12.2016 ж., № 120\0266-14\2 04.06.2015 ж., №120\0266-14\3 27.07.2015 ж., № 120\00277-18 05.02.2018 ж., № 120\00276-18 06.02.2018 ж., № 120\0268-14\3 04.06.2015 ж., № 120\0268-14\4 21.10.16 ж., № 120\0265-14\2 16.02.17 ж., № 120\00278-18 05.02.2018 ж., № 120\0264-14\2 17.07.2015 ж., № 120\0264-14\3 11.11.2016 ж., № 120\0264-14\5 14.02.2017 ж., № 120\0264-14\6 14.02.2017 ж., № 120\0264-14\7 14.02.2017 ж., № 120\0264-14\4 14.02.2017 ж., № 120\0263-14\3 17.11.2016 ж., №120\00274-18 13.02.2018 ж., № 120\0271-14\2 27.07.2015 ж., №120\00275-18 05.02.2018 ж., № 120\00281-18 13.02.2018 ж., № 120\0269-14\2 30.12.2016 ж., № 120\0269-14\4 30.12.2016 ж., № 120\0269-14\3 30.12.2016 ж., № 120\0269-14\5 08.02.2017 ж., № 120\0269-14\6 08.02.2017 ж., №120\00279-18 05.02.2018 ж. қосымша келісімдер жасасу.

Автокөлік кепілдіктері туралы келісім (көлік құралдары) № 120\00334-18 01.03.2018 ж., № 120\00341-18 01.03.2018 ж., № 120\00311-18 01.03.2018 ж., №120\00326-18 01.03.2018 ж., №120\00312-18 01.03.2018 ж., № 120\00320-18 01.03.2018 ж., № 120\00322-18 01.03.2018 ж., № 120\00331-18 01.03.2018 ж., № 120\00295-18 01.03.2018 ж., № 120\00300-18 01.03.2018 ж., Ауылшаруашылық техникасына кепілдік келісімі № 120\00336-18 01.03.2018 ж., № 120\00337-18 01.03.2018 ж., № 120\00310-18 01.03.2018 ж., № 120\00328-18 01.03.2018 ж., № 120\00314-18 01.03.2018 ж., № 120\00321-18 01.03.2018 ж., № 120\00323-18 01.03.2018 ж., № 120\00332-18 01.03.2018 ж., № 120\00299-18 01.03.2018 ж., № 120\00297-18 01.03.2018 ж., (бұдан әрі - кепіл туралы шарт) кепіл ұстаушының ауысуы кезделген.

Жабдықтау туралы келісімдер № 120\00335-18 01.03.2018 ж., № 120\00338-18 01.03.2018 ж., № 120\00324-18 01.03.2018 ж., № 120\00313-18 01.03.2018 ж., № 120\00333-18 01.03.2018 ж., № 120\00298-18 01.03.2018 ж.

3 Дауыс беру қорытындылары: «Иә» - 14,536,275 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. ШЕШІМ: «Атамекен-Агро» АҚ-ның «Міндетті несие қоры» АҚ алдындағы «Мичуринский» ЖШС, «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС, «Атамекен-Агро-Корнеевка» ЖШС, «Атамекен-Агро-Целинный» ЖШС, «Атамекен-Агро-Шуқырколь» 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-Астық» ЖШС берешекті өтеу бойынша міндеттемелерін орындау үшін бірлескен жауапкершілігін көздейтін кепілдік шарттарын бекіту.

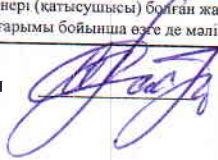
4 Дауыс беру қорытындылары: «Иә» - 14,536,275 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім: «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма Төрағасы Исламов Кинтал Кинталевичке Кепіл шартына қосымша келісімдерге қол қою және «Міндетті несие қоры» АҚ және «Мичуринский» ЖШС, «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС, «Атамекен-Агро-Корнеевка» ЖШС, «Атамекен-Агро-Целинный» ЖШС, «Атамекен-Агро-Шуқырколь» ЖШС, «Шатило и К» ЖШС, «Сағат-СК» ЖШС, «Дихан Плюс» ЖШС, «Атамекен-Агро» ЖШС, «ПСХ» ЖШС арасында жасалған 04.04.2011 жылғы Келісім шартын жасасу туралы басқа да құжаттар қол қоюға өкілеттік і берілді.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок	
Мәміле саны	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости
	нет иных сведений
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер
	өзге мәліметтер жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

и.о. Председателя Правления



Саджитова Амина Турсуновна

Исп. Даербаяева Алия Есильбаявна

Тел. 87775334347