



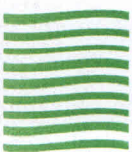
Исх. № 04/0091 от - 26.03.2024 г.

АО «Казakhstanская 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@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 2) 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Ақционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.03.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Көкшетау қ., Восточная қ., 20 өткел, 30 ғимарат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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.





4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Тюреходжаевой Инкар Абибуллаевны в должности членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» с 01 февраля 2024 год. Итоги голосования: «За» -14325604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 2. Не изменять количественный состав Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» и сохранить его в количестве 5 членов. Итоги голосования: «За» -14325604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 3. Избрать Молдахмет Мансур Серікұлы на должность - члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро», в качестве независимого директора. Итоги голосования: «За» -14325604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 4. Установить срок полномочий вновь избранному члену Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдахмет Мансур Серікұлы, - до 30 сентября 2025 года включительно. Итоги голосования: «За» -14325604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 5. Определить Молдахмет Мансур Серікұлы за выполнение функций в качестве члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро», ежемесячное вознаграждение в 1 300 000 (один миллион триста тысяч) тенге в месяц, из которых удерживается индивидуальный подоходный налог и пенсионные отчисления с компенсацией расходов связанных с выполнением его функций Члена Совета Директоров, в том числе расходы на проезд в связи с проведением очных заседаний Совета Директоров, Комитетов, экспертных советов и иных подразделений сформированных и функционирующих при Совете Директоров АО «Атамекен-Агро». Итоги голосования: «За» -12005611 голосов; «Против» - 2319993 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 6. Заключить с избранным Членом Совета Директоров «Атамекен-Агро» Молдахмет Мансур Серікұлы типовой договор, регламентирующий организацию работы члена Совета директоров. Итоги голосования: «За» -12005611 голосов; «Против» - 2319993 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p>															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Инкар Абибуллаевна Түреходжаеваның "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымындағы өкілеттігі 2024 жылғы 01 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -14325604 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалды" - 0 дауыс. 2. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы өзгертілмесін және оны 5 мүше санында сақтасын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 14325604 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалды" - 0 дауыс. 3. Молдахмет Мансур Серікұлы тәуелсіз директор ретінде "Атамекен - Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайлансын. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -14325604 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалды" - 0 дауыс. 4. "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Молдахмет Мансур Серікұлының өкілеттік мерзімі 2025 жылғы 30 қыркүйекті қоса алғанда белгіленсін. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -14325604 дауыс; "Қарсы" - 0 дауыс; "Қалыс қалды" - 0 дауыс. 5. Молдахмет Мансур Серікұлы "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі функцияларды орындағаны үшін айына 1 300 000 (бір миллион үш жүз мың) тенге ай сайынғы сыйақы белгіленсін, оның ішінде Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындауға байланысты шығыстарды өтей отырып, жеке табыс салығы мен зейнетақы аударымдары ұсталады, оның ішінде шығыстар "Атамекен-Агро" АҚ Директорлар кеңесінің жанынан құрылған және жұмыс істейтін Директорлар кеңесінің, комитеттердің, сараптамалық кеңестердің және өзге де бөлімшелердің бетпе-бет отырыстарын өткізуге байланысты жол жүруге. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 12005611 дауыс; "Қарсы" - 2319993 дауыс; "Қалыс қалды" - 0 дауыс. 6. "Атамекен-Агро" Директорлар кеңесінің сайланған мүшесімен Молдахмет Мансур Серікұлы Директорлар кеңесі мүшесінің жұмысын ұйымдастыруды регламенттейтін үлгілік шарт жасасу. Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" -12005611 дауыс; "Қарсы" - 2319993 дауыс; "Қалыс қалды" - 0 дауыс.</p>															
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="247 1456 798 1758"> <tr> <td data-bbox="247 1456 279 1512">1</td> <td data-bbox="279 1456 798 1512">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="813 1456 1460 1512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1512 279 1590">2</td> <td data-bbox="279 1512 798 1590">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="813 1512 1460 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1590 279 1646">3</td> <td data-bbox="279 1590 798 1646">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="813 1590 1460 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1646 279 1702">4</td> <td data-bbox="279 1646 798 1702">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="813 1646 1460 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1702 279 1758">5</td> <td data-bbox="279 1702 798 1758">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="813 1702 1460 1758"></td> </tr> </table>	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		
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	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>																
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																

Уланов Максим Викторович

Исп. Кудерина Акку Муратовна

Тел. 87021114544

