

Исх. № 02 0358 от - 27.07.2021г

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г.Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТАМЕКЕН-АГРО" (БИН 080940017289, Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., район нового мясокомбината, дом условно 30, 87775334347, (7162) 77-56-25, info@atameken-agro.kz, 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	
		3	4	3	4
1	2	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		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		23.07.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Акмолинская область, г.Кокшетау, п.з.Восточная промзона, проезд 20,здание 30	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Ақмола облысы,Кокшетау қаласы, Восточная ө.а, 20 өтпе жолы, 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 ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1.«Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 2. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау туралы 3. Кеңестің мүшелерін сайлау туралы «Атамекен-Агро» АҚ директорлары. 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы 5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу, шығындарды өтеу мөлшері мен мерзімдерін анықтау туралы. өз міндеттерін орындағаны үшін «Атамекен-Агро» АҚ. 6. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен келісімдер жасасу туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Итоги голосования: «За» - 12 543 318 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Аканова Болат Аубаевича с 23.07.2021 года. 2. Итоги голосования: «За» - 12 543 318 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято РЕШЕНИЕ: Не изменять количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро». 3. Итоги голосования: 1. Сабденов Даурен Аскарлович - 21 842 530 "За"; Джахуташвили Шалва Григорьевич - 3 244 106 "За"; "Против всех кандидатов" - нет; "Воздержались по всем кандидатам" - 0 голосов. 4. Итоги голосования: "За" - 10 921 265 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 1 622 053 голосов. Принято РЕШЕНИЕ: Установить новую дату прекращения полномочий членом Совета директоров АО "Атамекен - Агро" - 30 сентября 2024 года. 5. Итоги голосования: "За" - 10 921 265 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 1 622 053 голосов. Принято РЕШЕНИЕ: определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Сабденову Даурену Аскарловичу в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО "Атамекен-Агро". 6. Итоги голосов: "За"- 10 921 265 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 1 622 053 голосов. Принято РЕШЕНИЕ: заключить типовой договор с вновь избранным членом Совета директоров АО "Атамекен-Агро" Сабденовым Дауреном Аскарловичем согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу и наделить Председателя Правления АО "Атамекен-Агро" Исламова Кинталь Кинталыевича полномочиями на его подписание.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдадым» - 12 543 318 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; Қалған - 0 дауыс. ШЕШІМ: 23.07.2021 ж. Бастап «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Аканов Болат Аубаевичтің өкілеттігі тоқтатылсын. 2. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдадым» - 12 543 318 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс. ШЕШІМ: «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгертпеу. 3. Дауыс беру нәтижелері: 1. Сабденов Даурен Аскарұлы - 21 842 530 «Қолдаймын»; Джахуташвили Шалва Григорьевич - 3 244 106 «Қолдауға»; «Барлық кандидаттарға қарсы» - жоқ; «Барлық кандидаттар үшін қалыс қалды» - 0 дауыс. 4. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 10 921 265 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 1 622 053 дауыс. ШЕШІМ қабылданды: «Атамекен - Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтатудың жана күнін белгілеу - 30 қыркүйек 2024 ж. 5. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 10 921 265 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 1 622 053 дауыс. ШЕШІМ қабылданды: Директорлар кеңесінің мүшесі Сабденов Даурен Аскарұлына 1 000 000 (бір миллион) тенге мөлшерінде ай сайынғы сыйақы белгіленсін, оның ішінде жеке табыс салығы, зейнетақы және басқа да міндетті аударымдар шегерімге жатады және «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезіндегі шығыстарды, оның ішінде іссапар шығындарын өтей отырып, ұстап қалу. 6. Дауыстардың нәтижелері: «Қолдаушылар» - 10 921 265 дауыс; «Қарсы» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 1 622 053 дауыс. ШЕШІМ: жаңадан сайланған «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сабденов Даурен Аскарұлымен осы хаттаманың No 1 қосымшасына сәйкес типтік келісім жасасын және «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма Төрағасына өкілеттік берсін. Исламов Кинтал Кинталыевичке қол қойылсын.</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="199 1444 710 1825"> <tr> <td data-bbox="199 1444 223 1489">1</td> <td data-bbox="223 1444 710 1489">место нахождения</td> <td data-bbox="726 1444 1428 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1489 223 1534"></td> <td data-bbox="223 1489 710 1534">орналасқан жері</td> <td data-bbox="726 1489 1428 1534"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1534 223 1635">2</td> <td data-bbox="223 1534 710 1635">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="726 1534 1428 1635"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1635 223 1680"></td> <td data-bbox="223 1635 710 1680">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="726 1635 1428 1680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1680 223 1724">3</td> <td data-bbox="223 1680 710 1724">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического</td> <td data-bbox="726 1680 1428 1724"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1724 223 1769"></td> <td data-bbox="223 1724 710 1769">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның</td> <td data-bbox="726 1724 1428 1769"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1769 223 1825">4</td> <td data-bbox="223 1769 710 1825">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="726 1769 1428 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1825 223 1870"></td> <td data-bbox="223 1825 710 1870">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="726 1825 1428 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1870 223 1915">5</td> <td data-bbox="223 1870 710 1915">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="726 1870 1428 1915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1915 223 1960"></td> <td data-bbox="223 1915 710 1960">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="726 1915 1428 1960"></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			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның		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																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
6	<p>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</p> <p>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 қлны 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</p>																															

Количество сделок		
Мәміле саны		
<p>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.</p>		
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бачалы 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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өзім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>		
7	иные сведения при необходимости	
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>		
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>		
<p>Эмитенттің жалғыз эмитенері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің құрамы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

И.о. Председателя Правления Саджитова Амина Турсуновна

Исп. Джалилова Рушана Абдулфархатовна
Тел. 87775334347

