

Исх. № 04/361 от 05.09.2023 г.

АО «Казхастанская 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 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)	
		Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.08.2023
		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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Көкшетау п.з. Восточная, өткелі 20, 30 корпус
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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-ның 2022 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2022 жылға арналған «Атамекен-Агро» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. 2023 жылға арналған «Атамекен-Агро» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 12005611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 3508033 голосов. 2. Не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2022 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2022 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 12005611 голосов; «Против» - 2319993 голосов; «Воздержались» - 1262040 голосов. 3. утвердить аудиторскую организацию ТОО «Deloitte», для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2023-2025 годы. Итоги голосования: «За» - 15 582 644 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс берудің қорытындысы: «Жақтап» – 12005611 дауыс, «Қарсы» – 0 дауыс, «Қалыс» – 3508033 дауыс. 2. «Атамекен-Агро» АҚ-ның 2022 жылға арналған таза табысын бөлмеу, «Атамекен-Агро» АҚ 2022 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлеу және «Атамекен-Агро» АҚ бір жай акциясына дивиденд мөлшерін бекітпеу. » 2022 жылға арналған. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 12005611 дауыс; «Қарсы» – 2319993 дауыс; «Қалыс қалды» -1262040 дауыс. 3. «Атамекен-Агро» АҚ 2023-2025 жылдарға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы бекітілсін. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» -15 582 644 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» -0 дауыс.</p>
<p>5 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>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 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. Ибраева Алия Мейрамовна  
Тел. 87054447119

