



Исх. №04/0064 - от - 07.02.2023г.

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

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@a-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
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	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.02.2023
		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 (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Акмолинская область, г. Кокшетау п.з Восточная, 20 здание 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Акмола облысы, Кокшетау қ., Восточная п.з., 20, 30 корпус
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». 7.Об утверждении Устава АО «Атамекен -Агро» в новой редакции.
		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 анықтау туралы. 3. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы. 5. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы, шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдерін айқындау туралы. 6. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен келісімдер жасау туралы. 7. «Атамекен-Агро» АҚ Жарғысын жана редакцияда бекіту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Адилова Руфата Маратовича с 06 февраля 2023 года включительно. Итоги голосования: «За» -14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 2. не изменять количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и сохранить его в составе 5 членов.Итоги голосования: «За» -14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» 0 голосов. 3. Избрать Саджитову Амину Турсуновну членом Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» с 07 февраля 2023 года. Итоги голосования: «За» - 12205611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 2319993 голосов. 4. установить дату прекращения полномочий всем членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» 30 сентября 2025 года включительно.Итоги голосования: «За» - 14525604 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. 5. определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Саджитовой Амине Турсуновне в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию у источника выплаты индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в соответствии с внутренними документами АО «Атамекен-Агро». Итоги голосования: «За» -12205611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 2319993 голосов. 6. заключить договоры с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в прилагаемой редакции и поручить подписать их от имени АО «Атамекен-Агро» Председателю Правления Исламову Кинталь Кинтальевичу.Итоги голосования: «За» - 12205611 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 2319993 голосов. 7. утвердить Устав АО «Атамекен -Агро» в новой редакции, ввести его в действие с даты принятия настоящего решения и предоставить полномочия на его подписание Председателю Правления АО «Атамекен-Агро» Исламову Кинталь Кинтальевичу.Итоги голосования: «За» - 12205611голосов; «Против» -2319993 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

07905

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

1. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Руфат Маратұлы Әділовтің өкілеттігі 2023 жылғы 06 ақпанды қоса алғанда мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» – 0 дауыс. 2. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгертпеу және оны 5 мүшелік құрамда қалдыру. Дауыс беру нәтижесі: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» 0 дауыс. 3. Сажитова Амина Тұрсынқызы 2023 жылғы 07 ақпаннан бастап «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Дауыс беру нәтижесі: «Қолдау» - 12205611 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» – 2319993 дауыс. 4. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату күнін 2025 жылғы 30 қыркүйекті қоса алғанда белгілеу. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 14525604 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» – 0 дауыс. 5. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сажитова Әмина Тұрсынқызына жеке табыс салығы, зейнетақы және басқа да міндетті жарналар белгіленсін және «Атамекен-Агро» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға арналған шығыстарды, оның ішінде жол жүру ақысын өтей отырып, төлем көзінен ұсталатын. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдау» - 12205611 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» – 2319993 дауыс. 6. «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттарды қоса берілген редакцияда жасасын және оларға «Атамекен-Агро» АҚ атынан Басқарма төрағасы Исламов Кинтал Кинталұлына қол қоюды тапсырсын. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» - 12205611 дауыс; «қарсы» – 0 дауыс; «Қалыс қалды» – 2319993 дауыс. 7. «Атамекен-Агро» АҚ жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін, осы шешім қабылданған күннен бастап қолданысқа енгізілсін және оған қол қою құқығы «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма төрағасына берілсін. " Кинтал Кинталевич Исламов. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдау" - 12205611 дауыс; «Қарсы» - 2319993 дауыс; «Қалыс қалды» – 0 дауыс.

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 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Исламов Кинтал Кинталевич

