

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 13 декабря 2019 года № 63

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: Жумашов Д.Б. находится в служебной командировке (приказ № 06-10/71 от 7 ноября 2019 года).

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении передаточного акта, определении коэффициента обмена акций между АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» и аннулировании акций АО «КазАгроПродукт».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 3 (тремя) голосами.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьями 45-48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 22) пункта 16 Устава «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый передаточный акт между АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация», составленный по состоянию на 00.00 часов по времени г. Нур-Султан 6 декабря 2019 года (далее – передаточный акт), подписанный со стороны АО «КазАгроПродукт» Председателем Правления Жауымбаевым К.С. и главным бухгалтером Кокеновой М.Т., и со стороны АО «Аграрная кредитная корпорация» Председателем Правления Дарибаевым М.А. и главным бухгалтером Зайтуллаевой И.Н.

2. Имущество, права и обязанности АО «КазАгроПродукт» переходят к АО «Аграрная кредитная корпорация» со дня принятия настоящего решения.

3. АО «Аграрная кредитная корпорация» становится правопреемником АО «КазАгроПродукт» по всем его обязательствам и имущественным правам в

отношении всех кредиторов и должников АО «КазАгроПродукт», в том числе по обязательствам и имущественным правам, оспариваемым сторонами.

4. Определить коэффициент обмена акций между АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» 0,394637 как соотношение цены продажи акций АО «КазАгроПродукт» в размере 381,524924 тг/шт. к цене размещения (реализации) акций АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере 966,774706 тг/шт.

5. Аннулировать 100 % акций АО «КазАгроПродукт» в количестве 30 959 145 (тридцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок пять) акций, в установленном законодательством порядке,

6. Председателю Правления АО «КазАгроПродукт» Жауымбаеву К.С. в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения предоставить в налоговые органы по месту нахождения юридического лица ликвидационную налоговую отчетность и передаточный акт.

7. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Дарибаеву М.А. и Председателю Правления АО «КазАгроПродукт» Жауымбаеву К.С.:

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить уведомления кредиторам о реорганизации путем присоединения АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить в средства массовой информации соответствующее объявление о реорганизации путем присоединения АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация»;

3) осуществить все предусмотренные законодательством, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации.

8. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать совместным решением Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е. Карашукеев



А. Ахметова

