

ПРОТОКОЛ

общего собрания держателей второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) АО «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана

№ 1

29 января 2016 года

Наименование эмитента, дата и номер государственной регистрации выпуска эмитента, по которому проводится общее собрание держателей облигаций: АО «Аграрная кредитная корпорация», второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы, 29.05.2015 г. № E70-2, НИН KZP02M90E700.

Дата, время и место проведения общего собрания держателей облигаций: 29 января 2016 г. 10.00 часов, адрес г. Астана ул. Иманова 11 БЦ «Нурсаулет-1» 6 этаж 614 кабинет.

Сведения о количестве облигаций, держатели которых присутствуют на общем собрании держателей облигаций: 18 184 787 штук облигаций (100 % от общего количества размещенных облигаций).

Кворум общего собрания держателей облигаций: имеется, 100 %.

Повестка дня общего собрания держателей облигаций:

1. Об избрании председательствующего общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5).

2. Об избрании секретаря общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5).

3. Одобрение (согласование) решения Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 28 от 26.10.2015 г. в части внесения изменений в условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) АО «Аграрная кредитная корпорация».

Порядок голосования на общем собрании держателей облигаций по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций:

В соответствии с пунктом 4 статьи 18-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу «одна облигация - один голос».

Присутствующие держатели облигаций:

1. АО «Холдинг «КазАгро» (17 390 000 штук облигаций, 95,6 % размещенных облигаций) в лице Заместителя Председателя Правления Мухамадиевой Айгуль Стахановны;

2. АО «КазАгроГарант» (794 787 штук облигаций, 4,4 % размещенных облигаций) в лице Председателя Правления Имамбаевой Райхан Газизовны.


Отсутствовавших держателей облигаций нет.

Приглашенные на собрание:

1. Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкулова Г.Т.

2. Директор Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация» Капасова А.Т.

3. Главный менеджер Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация» Жакупов А.М.


(подпись обязательна) Жакупов А.М.

Фамилия, имя, при наличии - отчество председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций:

Председатель общего собрания держателей облигаций: Мухамадиева А.С. – Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Секретарь общего собрания держателей облигаций: Жакупов А.М. – главный менеджер Департамента казначейства АО «Аграрная кредитная корпорация».

Общее количество голосов держателей облигаций по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций, поставленному на голосование, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций:

В общем собрании держателей облигаций участвуют 2 держателя:

1. АО «Холдинг «КазАгро», 17 390 000 штук облигаций либо 17 390 000 голосов, 95,6 % размещенных облигаций.

2. АО «КазАгроГарант», 794 787 штук облигаций либо 794 787 голосов, 4,4 % размещенных облигаций.

Решение, принятое по каждому пункту повестки дня общим собранием держателей облигаций эмитента по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций:

Держатели облигаций, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5).

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 184 787 голосов (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева А.С., Председатель Правления АО «КазАгроГарант» Имамбаева Р.Г.)

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: решение принято 18 184 787 голосами (или 100 % держателей облигаций).

По первому вопросу Повестки дня выступила Каппасова А.Т., директор Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация».

По итогам рассмотрения первого вопроса держатели облигаций **РЕШИЛИ:**

1. Избрать председательствующим общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) – Мухамадиеву Айгуль Стахановну – Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 184 787 голосов (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева А.С., Председатель Правления АО «КазАгроГарант» Имамбаева Р.Г.)

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: решение принято 18 184 787 голосами (или 100 % держателей облигаций).

По второму вопросу Повестки дня выступила Каппасова А.Т., директор Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация».

По итогам рассмотрения второго вопроса держатели облигаций **РЕШИЛИ:**


Жакупов А.М.
(подпись обязательна)

1. Избрать секретарем общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) – Жакупова Асхата Маратовича - главного менеджера Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 184 787 голосов (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева А.С., Председатель Правления АО «КазАгроГарант» Имамбаева Р.Г.)

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: решение принято 18 184 787 голосами (или 100 % держателей облигаций).

По третьему вопросу повестки дня выступила Каппасова А.Т., директор Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация».

Держателям второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) предлагается одобрить (согласовать) решение Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 28 от 26.10.2015 г. в части внесения изменений в условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) АО «Аграрная кредитная корпорация».

По итогам рассмотрения третьего вопроса держатели облигаций **РЕШИЛИ:**

1) Одобрить (согласовать) решение Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 28 от 26.10.2015 г. в части внесения изменений в условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) АО «Аграрная кредитная корпорация».

2) Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 184 787 голосов (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиева А.С., Председатель Правления АО «КазАгроГарант» Имамбаева Р.Г.)

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: решение принято 18 184 787 голосами (или 100 % держателей облигаций).

Решения, принятые общим собранием держателей облигаций:

1. Избрать председательствующим общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) – Мухамадиеву Айгуль Стахановну – Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Избрать секретарем общего собрания держателей второго выпуска облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) – Жакупова Асхата Маратовича - главного менеджера Департамента казначейства «Аграрная кредитная корпорация».

3. Одобрить (согласовать) решение Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 28 от 26.10.2015 г. в части внесения изменений в условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (НИН KZP02M90E700, ISIN KZ2C00003283, торговый код AGKKb5) АО «Аграрная кредитная корпорация».



(подпись обязательна)

Жакупов А.М.

4. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Время закрытия общего собрания держателей облигаций: 11.00 часов.

**Председательствующий собрания –
Заместитель Председателя Правления
АО «Холдинг «КазАгро»**



Мухамадиева А.С.

**Председатель Правления
АО «КазАгроГарант»**



Имамбаева Р.Г.

Секретарь текущего собрания



Жакупов А.М.

 **Жакупов А.М.**
(подпись обязательна)