

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание и/или собрание)
Акционерного общества «АзияАгроФуд»
(далее - Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление АО «АзияАгроФуд», РК, с.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

- Дата, время и место проведения общего собрания: «31» марта 2021 г.,
- начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,
- окончание: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы.

Начало регистрации акционеров: 10:00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 11:00 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров. Акционеры были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) календарных дней до даты, указанной выше в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке. 1. **ТОО «KazFoodProducts»**, в лице Генерального директора Талгатбек А.К., владеющее 6 512 241 (Шесть миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести сорок одна) простыми акциями, что составляет 94,9999% голосующих акций;

2. **Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы**, владеющий 342 750 (Триста сорок две тысячи семьсот пятьдесят) простых акций, что составляет 5,00001 % голосующих акций, он же является Председателем Совета директоров АО «АзияАгроФуд».

Приглашенный: Председатель правления АО «АзияАгроФуд» Ашенов Саян Баймұратұлы.

Согласно информации, представленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 10.03.2021г.): количество объявленных ценных бумаг составляет 150 000 000 штук, общее количество голосующих простых акций Общества составляет 6 854 991 штук.

В соответствии с результатами подсчетов голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников общего собрания, составила 6 854 991 штук простых акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на дату проведения общего собрания.

Для участия на общем собрании прошли регистрацию два акционера.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров Общества г-н Сарсембаев А.К. который отметил, что в соответствии с п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения общего собрания соблюден и составляет количество 6 854 991 штук простых акций или 100 % голосующих акций Общества. Общее собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания, с возложением на него функции счетной комиссии, предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в общем собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Совета Директоров г-н Сарсембаев А.К. приветствовал участников общего собрания, сообщил, что общее собрание создано по инициативе Совета директоров Общества, для решения вопросов, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров.

Г-н Сарсембаев А.К. предложил принять решение по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении порядка голосования.

Согласно п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выбор рабочих органов общего собрания проводится открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, в решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По первому процедурному вопросу выступил Сарсембаев А.К., который предложил избрать Председателем собрания г-на Талгатбек Алихана Кайратбекулы, Секретарем собрания Сарсембаева Айдархана Кайратбекулы, с возложением на него функции счетной комиссии, в соответствии с п.1. ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (Два) голоса.

Г-н Сарсембаев А.К.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 (Два) акционера – Талгатбек А.К., Сарсембаев А.К.;
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Талгатбек Алихана Кайратбекулы Председателем собрания, Секретарем собрания Сарсембаева Айдархана Кайратбекулы, с возложением на него функции счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу Председатель собрания Талгатбек А.К., предложил по всем вопросам повестки дня общего собрания определить форму голосования-открытое, по принципу «одна акция-один голос», в соответствии со ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчетов голосов по принимаемым на настоящем общем собрании:

- голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на общем собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в собрании;
- каждый акционер при голосовании на собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на собрании);
- при голосовании по вопросам повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всем принадлежащим ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования «за», «против», или «воздержался»;
- секретарь собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и воздержался;
- голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия собрания исключается из кворума, при этом Секретарем собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя аукционера);
- итоги голосования сообщаются на собрании Председателем собрания после принятия решения по каждому вопросу повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем собрания.

Председатель собрания также предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Доклад-до 10 минут.

Выступления-до 5 минут.

Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят председателя дать слово путем поднятия руки.

Председатель собрания вынес вопрос на голосование:

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция-один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе собрания, регламент работы собрания.

По итогам принятых решений, Председатель собрания Талгатбек А.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.
3. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Талгатбек А.К., который предложил утвердить предложенную повестку дня собрания.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили

Утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.
3. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. который сообщил, что к исключительной компетенции общего собрания относится решение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества и предложил определить ТОО «Crowe Audit KZ» в качестве аудиторской организации, которое будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Определить ТОО «Crowe Audit KZ» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. который предложил наделить Председателя Правления Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Наделить, Председателя Правления Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

Председатель собрания Талгатбек А.К. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения (утверждения). Заседание собрания объявляется закрытым.

Председатель собрания: г-н Талгатбек А.К.



Секретарь собрания Сарсембаев А.К.

Подписи акционеров:

1. ТОО «KazFoodProducts», в лице Генерального директора Талгатбек А.К.



2. Сарсембаев А.К.



Қарағанды облысы
Ақмола облысы
Қарағанды облысы
Ақционерлік қоғамы
АзияАгроФин
Акциялық қоғам
Қарағанды облысы
Ақмола облысы
Қарағанды облысы

Қарағанды облысы
Ақмола облысы
Қарағанды облысы

