



АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Атамекен-Агро» (далее-Общество) уведомляет, что Советом директоров Общества было принято решение по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

- 1) дата проведения совета директоров – 04 августа 2016 года;
- 2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами эмитента:
 1. О заключении Договора залога денег с АО «Цеснабанк», на сумму 1 000 000 (Один миллион) тенге, принадлежащих АО «Атамекен-Агро» и предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств:
 - 1.1 ТОО «Атамекен-Агро» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 58 906 400 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста) Российских рублей; 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) долларов США, 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;
 - 1.2 ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 11 943 680 (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) Российских рублей, 95 000 (Девяносто пять тысяч) долларов США, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;
 - 1.3 ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 22 891 720 (Двадцать два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот двадцать) Российских рублей, 190 000 (Сто девяносто тысяч) долларов США, 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;
 - 1.4 ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 17 060 540 (Семнадцать миллионов шестьдесят тысяч пятьсот сорок) Российских рублей, 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;
 - 1.5 ТОО «Сағат-СК» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 25 171 209 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча двести девять) Российских рублей, 95 000 (Девяносто пять тысяч) долларов США, 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;
 - 1.6 ТОО «Мичуринский» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 24 263 874 (Двадцать четыре миллиона двести

шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят четыре) Российских рублей, 142 500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) долларов США, 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.7 ТОО «Шатило и К» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.8 ТОО «Дихан Плюс» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 33 775 600 (Тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) Российских рублей, 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

2. О предоставлении АО «Цеснабанк» права без акцептного списания денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Мичуринский», ТОО «Шатило и К», ТОО «Дихан Плюс» перед банком по заключаемым Генеральным кредитным соглашениям.

3. О наделении полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артур Гайратовича на подписание всех необходимых документов, связанных с заключением АО «Атамекен-Агро» Договора залога денег и иных связанных документов с АО «Цеснабанк».

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

1. Заключить Договора залога денег с АО «Цеснабанк», на сумму 1 000 000 (Один миллион) тенге, принадлежащих АО «Атамекен-Агро» и предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств:

11.1 ТОО «Атамекен-Агро» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 58 906 400 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста) Российских рублей; 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) долларов США, 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.2 ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 11 943 680 (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) Российских рублей, 95 000 (Девяносто пять тысяч) долларов США, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.3 ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 22 891 720 (Двадцать два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот двадцать) Российских рублей, 190 000 (Сто девяносто тысяч) долларов США, 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.4 ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 17 060 540 (Семнадцать миллионов шестьдесят тысяч пятьсот сорок) Российских рублей, 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.5 ТОО «Сағат-СК» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 25 171 209 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча двести девять) Российских рублей, 95 000 (Девяносто пять тысяч)

долларов США, 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.6 ТОО «Мичуринский» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 24 263 874 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят четыре) Российских рублей, 142 500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) долларов США, 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.7 ТОО «Шатило и К» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.8 ТОО «Дихан Плюс» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению со следующими лимитами финансирования 33 775 600 (Тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) Российских рублей, 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк».

2. Предоставить АО «Цеснабанк» право без акцептного списания денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Мичуринский», ТОО «Шатило и К», ТОО «Дихан Плюс» перед банком по заключаемым Генеральным кредитным соглашениям.

3. Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артур Гайратовича на подписание всех необходимых документов, связанных с заключением АО «Атамекен-Агро» Договора залога денег и иных связанных документов с АО «Цеснабанк».

4) иные сведения по решению эмитента:
- Нет иных сведений.

Председатель Правления



Ахметов А.Г.