

1

**Протокол №3**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)**

*Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п. з. Восточная, проезд 20, здание 30.*

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п.з. Восточная проезд 20 здания 30.

**Дата и время проведения заседания:** 1 июля 2019 года

начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 15 часов 30 минут.

На собрании присутствовали:

№ п.п	Фамилия, имя, отчество физического лица и наименование юридического лица- акционера	Вид ценной бумаги	Общее количество	Соотношение количества акций акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1.	АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 81 от 22.05.2019 г. Дюсенбаевым А.Е.	Акции простые	899 993	5,47873298%
		Акции привилегированные	1 420 000	8,64429037%
2.	ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Товарищества согласно решению участника от 18.02.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	4 584 058	27,90558341%
3.	ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 22.05.2019 г. Тайгуловым К.А.	Акции простые	2 941 469	17,90627617%
4.	ТОО «REAL AND LEGAL PARTNERS», представляемое директором Товарищества согласно решению участника от 14.11.2014 г. Тайгуловым К.А.	Акции простые	3 395 738	20,67165162%
5.	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
6.	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемого по доверенности 5062 от 28.11.2018г. Доброскоком А.И.	Акции простые	360 013	2,19158937%
7.	Хасенов Шамис Муратович, представляемого по доверенности 697 от 23.05.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	800 000	4,87002275%
<b>ИТОГО:</b>			<b>14 536 275</b>	<b>88,48998736%</b>

**Приглашенные:**

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

2. Даербаева А.Е. – Корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро».

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Общества.

Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщил, что количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания, составляет **16 427 028** штук, количество голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров – **14 536 275** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **88,48998736%** голосующих акций Общества

Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщил что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря, и предложил избрать Председателем общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, секретарем общего собрания акционеров предложено избрать Даербаеву Алию Есильбаевну.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** избрать Председателем данного общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, избрать секретарем данного общего собрания акционеров Даербаеву Алию Есильбаевну.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. предложил следующий регламент:

1. Язык проведения общего собрания - русский язык;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления - до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:**

1. Язык проведения общего собрания - русский язык;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления – до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Председатель общего собрания сообщил, что в сроки, установленные ст. 41, ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», все акционеры были надлежащим образом уведомлены о вопросах повестки дня, после чего предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения Мирowego соглашения от 04.04.2019 г., заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ».
2. О заключении дополнительных соглашений к договорам залога, предусматривающих смену залогодержателя.
3. Об одобрении заключения договора гарантии, предусматривающего солидарную ответственность АО «Атамекен-Агро» перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению задолженности ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ», ТОО «АРША-2», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Атамекен-Астык».
4. О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к договорам залога и иных документов, связанных с заключением Соглашения.

После утверждения повестки дня, присутствующие приступили к обсуждению входящих в нее вопросов.

**По первому вопросу повестки дня** «Об одобрении заключения Мирowego соглашения от 04.04.2019 г., заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что 22 января 2019 года Прокуратурой города Астаны в интересах АО «Цеснабанк» предъявлен иск в специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области к АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) о взыскании задолженности. 28.01.2019 г. Решением СМЭС Акмолинской области требования истца удовлетворены в полном объеме. Вместе с тем, учитывая заключенный между АО «Цеснабанк» и АО «Фонд проблемных кредитов» (далее - ФПК) договор купли-продажи активов от 29.01.2019 г. согласно которого залогодержателем становится ФПК, Определением Специализированного межрайонного экономического суда от 11 марта 2019 года была осуществлена замена взыскателя АО «Цеснабанк» на ФПК. Учитывая ситуацию, сложившуюся на тот период, а также недостаточность денежных средств для проведения ВПР, Общество обратилось за финансированием в АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Корпорация). Корпорация одобрила финансирование Общества на определенных условиях, одним из которых было урегулирование вопросов с кредиторами. А также, принимая во внимание аресты счетов, приближение сроков посевной кампании, в очень сжатые сроки Обществом было подписано Мировое соглашение с ФПК, которое 18.04.2019 г. утверждено апелляционной судебной коллегией Акмолинского областного суда.

На основании вышеизложенного Саджитова А.Т. просит Одобрить заключение Мирowego соглашения заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ» (далее - Соглашение) на следующих условиях: срок исполнения обязательств по 15.03.2034 г., ставкой вознаграждения 4% годовых, льготным периодом по выплате основного долга и вознаграждения по 15.03.2022 г. на условиях, предлагаемых АО «Фонд проблемных кредитов».

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: одобрить заключение Мирowego соглашения заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро»,



4

ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ» (далее - Соглашение) на следующих условиях: срок исполнения обязательств по 15.03.2034 г., ставкой вознаграждения 4% годовых, льготным периодом по выплате основного долга и вознаграждения по 15.03.2022 г. на условиях, предлагаемых АО «Фонд проблемных кредитов».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 216 282 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** одобрить заключение Мирового соглашения заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ» (далее - Соглашение) на следующих условиях: срок исполнения обязательств по 15.03.2034 г., ставкой вознаграждения 4% годовых, льготным периодом по выплате основного долга и вознаграждения по 15.03.2022 г. на условиях, предлагаемых АО «Фонд проблемных кредитов».

*По второму вопросу повестки дня* «О заключении дополнительных соглашений к договорам залога, предусматривающих смену залогодержателя» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что Согласно определению Специализированного межрайонного экономического суда от 11 марта 2019 года была осуществлена замена взыскателя АО «Цеснабанк» на АО «Фонд проблемных кредитов», а также утвержденное 18.04.2019 г. апелляционной судебной коллегией Акмолинского областного суда Мировое соглашение с ФПК. В связи с чем необходимо заключить дополнительные соглашения по действующим договорам залога, предусматривающие, смену залогодержателя.

На основании вышеизложенного Саджитова А.Т. просит заключить дополнительные соглашения к Ипотечным договорам № 120\0262-14\2 от 28.02.2017 г., № 120\0261-14\3 от 12.12.2016 г., № 120\0266-14\2 от 04.06.2015 г., № 120\0266-14\3 от 27.07.2015 г., № 120\00277-18 от 05.02.2018 г., № 120\00276-18 от 06.02.2018 г., № 120\0268-14\3 от 04.06.2015 г., № 120\0268-14\4 от 21.10.16 г., № 120\0265-14\2 от 16.02.17 г., № 120\00278-18 от 05.02.2018 г., № 120\0264-14\2 от 17.07.2015 г., № 120\0264-14\3 от 11.11.2016 г., № 120\0264-14\5 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\6 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\7 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\4 от 14.02.2017 г., № 120\0263-14\3 от 17.11.2016 г., № 120\00274-18 от 13.02.2018 г., № 120\0271-14\2 от 27.07.2015 г., № 120\00275-18 от 05.02.2018 г., № 120\00281-18 от 13.02.2018 г., № 120\0269-14\2 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\4 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\3 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\5 от 08.02.2017 г., № 120\0269-14\6 от 08.02.2017 г., № 120\00279-18 от 05.02.2018 г., Договорам о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00334-18 от 01.03.2018 г., № 120\00341-18 от 01.03.2018 г., № 120\00311-18 от 01.03.2018 г., № 120\00326-18 от 01.03.2018 г., № 120\00312-18 от 01.03.2018 г., № 120\00320-18 от 01.03.2018 г., № 120\00322-18 от 01.03.2018 г., № 120\00331-18 от 01.03.2018 г., № 120\00295-18 от 01.03.2018 г., № 120\00300-18 от 01.03.2018 г., Договорам о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00336-18 от 01.03.2018 г., № 120\00337-18 от 01.03.2018 г., № 120\00310-18 от 01.03.2018 г., № 120\00328-18 от 01.03.2018 г., № 120\00314-18 от 01.03.2018 г., № 120\00321-18 от 01.03.2018 г., № 120\00323-18 от 01.03.2018 г., № 120\00332-18 от 01.03.2018 г., № 120\00299-18 от 01.03.2018 г., № 120\00297-18 от 01.03.2018 г., Договорам о залоге оборудования № 120\00335-18 от 01.03.2018 г., № 120\00338-18 от 01.03.2018 г., № 120\00324-18 от 01.03.2018 г., № 120\00313-18 от 01.03.2018 г., № 120\00333-18 от 01.03.2018 г., № 120\00298-18 от 01.03.2018 г. (далее - Договоры залога), предусматривающие смену залогодержателя.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить

5

дополнительные соглашения к Ипотечным договорам № 120\0262-14\2 от 28.02.2017 г., № 120\0261-14\3 от 12.12.2016 г., № 120\0266-14\2 от 04.06.2015 г., № 120\0266-14\3 от 27.07.2015 г., № 120\00277-18 от 05.02.2018 г., № 120\00276-18 от 06.02.2018 г., № 120\0268-14\3 от 04.06.2015 г., № 120\0268-14\4 от 21.10.16 г., № 120\0265-14\2 от 16.02.17 г., № 120\00278-18 от 05.02.2018 г., № 120\0264-14\2 от 17.07.2015 г., № 120\0264-14\3 от 11.11.2016 г., № 120\0264-14\5 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\6 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\7 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\4 от 14.02.2017 г., № 120\0263-14\3 от 17.11.2016 г., № 120\00274-18 от 13.02.2018 г., № 120\0271-14\2 от 27.07.2015 г., № 120\00275-18 от 05.02.2018 г., № 120\00281-18 от 13.02.2018 г., № 120\0269-14\2 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\4 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\3 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\5 от 08.02.2017 г., № 120\0269-14\6 от 08.02.2017 г., № 120\00279-18 от 05.02.2018 г., Договорам о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00334-18 от 01.03.2018 г., № 120\00341-18 от 01.03.2018 г., № 120\00311-18 от 01.03.2018 г., № 120\00326-18 от 01.03.2018 г., № 120\00312-18 от 01.03.2018 г., № 120\00320-18 от 01.03.2018 г., № 120\00322-18 от 01.03.2018 г., № 120\00331-18 от 01.03.2018 г., № 120\00295-18 от 01.03.2018 г., № 120\00300-18 от 01.03.2018 г., Договорам о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00336-18 от 01.03.2018 г., № 120\00337-18 от 01.03.2018 г., № 120\00310-18 от 01.03.2018 г., № 120\00328-18 от 01.03.2018 г., № 120\00314-18 от 01.03.2018 г., № 120\00321-18 от 01.03.2018 г., № 120\00323-18 от 01.03.2018 г., № 120\00332-18 от 01.03.2018 г., № 120\00299-18 от 01.03.2018 г., № 120\00297-18 от 01.03.2018 г., Договорам о залоге оборудования № 120\00335-18 от 01.03.2018 г., № 120\00338-18 от 01.03.2018 г., № 120\00324-18 от 01.03.2018 г., № 120\00313-18 от 01.03.2018 г., № 120\00333-18 от 01.03.2018 г., № 120\00298-18 от 01.03.2018 г. (далее - Договоры залога), предусматривающие смену залогодержателя.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 536 275 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** заключить дополнительные соглашения к Ипотечным договорам № 120\0262-14\2 от 28.02.2017 г., № 120\0261-14\3 от 12.12.2016 г., № 120\0266-14\2 от 04.06.2015 г., № 120\0266-14\3 от 27.07.2015 г., № 120\00277-18 от 05.02.2018 г., № 120\00276-18 от 06.02.2018 г., № 120\0268-14\3 от 04.06.2015 г., № 120\0268-14\4 от 21.10.16 г., № 120\0265-14\2 от 16.02.17 г., № 120\00278-18 от 05.02.2018 г., № 120\0264-14\2 от 17.07.2015 г., № 120\0264-14\3 от 11.11.2016 г., № 120\0264-14\5 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\6 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\7 от 14.02.2017 г., № 120\0264-14\4 от 14.02.2017 г., № 120\0263-14\3 от 17.11.2016 г., № 120\00274-18 от 13.02.2018 г., № 120\0271-14\2 от 27.07.2015 г., № 120\00275-18 от 05.02.2018 г., № 120\00281-18 от 13.02.2018 г., № 120\0269-14\2 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\4 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\3 от 30.12.2016 г., № 120\0269-14\5 от 08.02.2017 г., № 120\0269-14\6 от 08.02.2017 г., № 120\00279-18 от 05.02.2018 г., Договорам о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00334-18 от 01.03.2018 г., № 120\00341-18 от 01.03.2018 г., № 120\00311-18 от 01.03.2018 г., № 120\00326-18 от 01.03.2018 г., № 120\00312-18 от 01.03.2018 г., № 120\00320-18 от 01.03.2018 г., № 120\00322-18 от 01.03.2018 г., № 120\00331-18 от 01.03.2018 г., № 120\00295-18 от 01.03.2018 г., № 120\00300-18 от 01.03.2018 г., Договорам о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00336-18 от 01.03.2018 г., № 120\00337-18 от 01.03.2018 г., № 120\00310-18 от 01.03.2018 г., № 120\00328-18 от 01.03.2018 г., № 120\00314-18 от 01.03.2018 г., № 120\00321-18 от 01.03.2018 г., № 120\00323-18 от 01.03.2018 г., № 120\00332-18 от 01.03.2018 г., № 120\00299-18 от 01.03.2018 г., № 120\00297-18 от 01.03.2018 г., Договорам о залоге оборудования № 120\00335-18 от 01.03.2018 г., № 120\00338-18 от 01.03.2018 г., № 120\00324-18 от 01.03.2018 г., № 120\00313-18 от 01.03.2018 г., № 120\00333-18 от 01.03.2018 г., № 120\00298-18 от 01.03.2018 г. (далее - Договоры залога), предусматривающие смену залогодержателя.

*По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора гарантии, предусматривающего солидарную ответственность АО «Атамекен-Агро» перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению задолженности ТОО*



6

«Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ», ТОО «Арша-2», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Атамекен-Астык» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т. которая сообщила, что согласно пункту 2.3.3. Мирового соглашения (далее - Соглашение) от 04 апреля 2019 года, АО «Атамекен-Агро» несет солидарную ответственность перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению Задолженности всех ответчиков. В связи с чем согласно пункту 2.3.3. Соглашения до 25 мая 2019 года АО «Атамекен-Агро» обязан предоставить в адрес АО «Фонд проблемных кредитов» гарантию исполнения обязательств. Согласно пункту 2.7. Соглашения в случае нарушения условий мирового соглашения, АО «Атамекен-Агро» обязуется уплатить неустойку в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. На основании вышеизложенного, во избежание выплаты штрафных санкций, без соответствующего решения уполномоченного органа АО «Атамекен-Агро», 24 мая 2019 года был заключен Договор гарантии между АО «Атамекен-Агро» и АО «Фонд проблемных кредитов». Исходя из перечисленного выше просим Вас одобрить заключение договора гарантии, предусматривающего солидарную ответственность АО «Атамекен-Агро» перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению задолженности ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ», ТОО «Арша-2», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Атамекен-Астык».

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: одобрить заключение договоров гарантии, предусматривающих солидарную ответственность АО «Атамекен-Агро» перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению задолженности ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ», ТОО «Арша-2», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Атамекен-Астык».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 536 275 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** одобрить заключение договоров гарантии, предусматривающих солидарную ответственность АО «Атамекен-Агро» перед АО «Фонд проблемных кредитов» за исполнение обязательств по погашению задолженности ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ», ТОО «Арша-2», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Атамекен-Астык».

**По четвертому вопросу повестки дня** «О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к договорам залога и иных документов, связанных с заключением Соглашения» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т. которая просит, в случае положительного решения вопроса о заключении «Дополнительных соглашений к договорам залога, предусматривающих смену залогодержателя»: «Наделить исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к договорам залога и иных документов, связанных с заключением Мирового соглашения.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: наделить Председателя Правления АО

положительного решения вопроса о заключении «Дополнительных соглашений к договорам залога, предусматривающих смену залогодержателя»: «Наделить исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к договорам залога и иных документов, связанных с заключением Мирowego соглашения.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталь Кинтальевича полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, связанных с заключением Мирowego соглашения от 04.04.2019 г., заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 536 275 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталь Кинтальевича полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, связанных с заключением Мирowego соглашения от 04.04.2019 г., заключенного между АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Атамекен Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «ПСХ».

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель общего собрания  
акционеров АО «Атамекен-Агро»

Молдагазиев Г.Б.

Секретарь общего собрания  
акционеров АО «Атамекен-Агро»

Даербаева А.Е.



Акционеры, владеющие 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Общества:

1. ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Аутовым А.М.

Аутов Артур Мурзажелевич

2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 81 от 27.06.2019г. Дюсенбаевым А.Е.

Дюсенбаев А.Биль Есболатович

3. ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 27.06.2019г. Тайгуловым К.А.

Тайгулов Кайрат Азаматов

4. ТОО "REAL AND LEGAL PARTNERS" представляемое директором Тайгуловым К.А.

Тайгулов Кайрат Азаматов

