

**Протокол №2**  
**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:** 12 июля 2018 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 № 186 от 09.07.2018 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 14.12.2015 г. Суловым Н.В.	Акции простые	4 895 738	29,80294427%
3	ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 10.07.2018г. Суловым Н.В.	Акции простые	3 586 439	21,83254938%
4	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности от 10.07.2018 г. Суловым Н.В.	Акции простые	819 030	4,98586841%
5	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
7	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности от 10.07.2018 г. Суловым Н.В.	Акции простые	765 028	4,65712970%
8	Шестаков Александр Ильич, представляемый по доверенности от 09.07.2018 г. Суловым Н.В.	Акции простые	855 030	5,20501944%
9	Сапулатов Каертар Аипович	Акции простые	284 346	1,73096436%
	<b>ИТОГО:</b>		<b>13 660 608</b>	<b>83,1593396%</b>

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Исламов К.К. – Председатель Правления АО «Атамекен-Агро».
3. Саджитова А.Т. – Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро».
4. Даербаева А.Е. – Корпоратвный 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 – **13 660 608** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **83,1593396%** 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 Даербаяву 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 Даербаяву 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:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» дополнительных соглашений к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, к договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС, предусматривающих увеличение лимита финансирования по ГКС на 2 800 000 000 (два миллиарда восьмьсот миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 32 085 000 000 (тридцать два миллиарда восемьдесят пять миллионов) тенге сроком до 15.12.2027 г. на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».
2. О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС, кредитных договоров, заключенных в рамках ГКС, договоров об обеспечении исполнения обязательств по ГКС и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

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. О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» дополнительных соглашений к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, к договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС, предусматривающих увеличение лимита финансирования по ГКС на 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 32 085 000 000 (тридцать два миллиарда восемьдесят пять миллионов) тенге сроком до 15.12.2027 г. на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».
2. О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС, кредитных договоров, заключенных в рамках ГКС, договоров об обеспечении исполнения обязательств по ГКС и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

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

*По первому вопросу повестки дня* выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., сообщив, что в целях пополнения оборотных средств АО «Атамекен-Агро» планирует заключить с АО «Цеснабанк» (далее – Банк) дополнительное соглашение к Генеральному кредитному соглашению №120\0050-17 от 29.03.2017г (далее – ГКС), предусматривающее увеличение лимита финансирования на 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) тенге.

Обеспечением исполнения обязательств по данному ГКС являются нижеследующие договора:

- Договор №120\00001-17 о залоге денег от 29.03.2017г.,
- Договор условного банковского вклада № 700\000350-17(DG) от 29.03.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\0268-14/3 от 04.06.2015 г.,
- Ипотечный договор №120\0268-14/4 от 21.10.2016 г.,
- Ипотечный договор № 120\0264-14/5 от 14.02.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\0264-14/4 от 14.02.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\0264-14/6 от 14.02.2017 г.,
- Ипотечный договор №120\0264-14/7 от 14.02.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\0264-14/3 от 11.11.2016 г.,
- Ипотечный договор № 120\0264-14/2 от 17.07.2015 г.,
- Ипотечный договор № 120\0266-14/2 от 04.06.2015 г.,
- Ипотечный договор №120\0266-14/3 от 27.07.2015 г.,
- Ипотечный договор № 120\0271-14/2 от 27.07.15 г.,
- Ипотечный договор № 120\0269-14/2 от 30.12.2016 г.,
- Ипотечный договор №120\0269-14/3 от 30.12.2016 г.,
- Ипотечный договор № 120\0269-14/4 от 30.12.2016 г.,
- Ипотечный договор №120\0269-14/5 от 08.02.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\0269-14/6 от 08.02.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\0263-14/3 от 17.11.2016 г.,
- Ипотечный договор № 120\0265-14/2 от 16.02.2017 г.,
- Ипотечный договор № 120\00277-18 от 05.02.2018 г.,
- Ипотечный договор № 120\00276-18 от 06.02.2018 г.,
- Ипотечный договор № 120\00278-18 от 05.02.2018 г.,
- Ипотечный договор № 120\00274-18 от 13.02.2018 г.,
- Ипотечный договор № 120\00275-18 от 05.02.2018 г.,
- Ипотечный договор № 120\00281-18 от 13.02.2018 г.,
- Ипотечный договор №120\00279-18 от 05.02.2018 г.,
- Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00334-18 от 01.03.2018 г.,

Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00300-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00341-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00311-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00326-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00312-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00320-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00322-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00331-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге транспортного средства (автотранспорта) № 120\00295-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00336-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00337-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00310-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00328-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00314-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00321-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00323-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00332-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00299-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге сельскохозяйственной техники № 120\00297-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге оборудования № 120\00335-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге оборудования № 120\00338-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге оборудования № 120\00324-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге оборудования № 120\00313-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге оборудования № 120\00333-18 от 01.03.2018 г.,  
Договор о залоге оборудования № 120\00298-18 от 01.03.2018 г.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» дополнительные соглашения к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС, к Договору № 120\00001-17 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 29.03.2017 г., Договору условного банковского вклада № 700\000350-17(DG) от 29.03.2017 г., Ипотечным договорам № 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., 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 увеличение лимита финансирования по ГКС на 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 32 085 000 000 (тридцать два миллиарда восемьдесят пять миллионов) тенге сроком до 15.12.2027 г. на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

Дюсенбаев А.Е. пояснил, что голосует против, поскольку в данном случае существенно увеличивается долговая нагрузка АО «Атамекен-Агро» перед АО «Цеснабанк».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;  
«Против» - 2 319 993 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» дополнительные соглашения к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС, к Договору №120\00001-17 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 29.03.2017 г., Договору условного банковского вклада № 700\000350-17(DG) от 29.03.2017 г., Ипотечным договорам № 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 увеличение лимита финансирования по ГКС на 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 32 085 000 000 (тридцать два миллиарда восемьдесят пять миллионов) тенге сроком до 15.12.2027 г. на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

*По второму вопросу повестки дня* выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая предложила принять решение по нижеследующему вопросу: «О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС, кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения».

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: наделить исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС, кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС, Договорам залога и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

Дюсенбаев А.Е. пояснил, что голосует «против», учитывая позицию АО «ЕНПФ» по первому вопросу повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;  
«Против» - 2 319 993 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** наделить исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание дополнительных соглашений к ГКС, кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС, Договорам залога и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.



