

1

Протокол №4
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: 29 ноября 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 № 267 от 27.11.2018 г. Тналиной Д.К.	Акции простые	899 993	5,47873298%
		Акции привилегированные	1 420 000	8,6442 9037%
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 24.08.2018г. Суловым Н.В.	Акции простые	3 586 439	21,83254938%
4	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности от 27.11.2018 г. Шестаковым А.И.	Акции простые	819 030	4,98586841%
5	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
6	Джахуташвили Шалва Григорьевич, предоставляемый по доверенности от 28.11.2018г. Доброскок А.И.	Акции простые	360 013	2,19158937%
7	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности от 27.11.2018 г. Шестаковым А.И.	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%
	ИТОГО:		14 020 621	85,35092897%

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. Даербаяева 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 – **14 020 621** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **85,35092897%** 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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) крупной сделки с АО «Цеснабанк», предусматривающей предоставление Обществом гарантий в обеспечение обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк»;
2. О предоставлении согласия АО «Цеснабанк» обратиться взыскание на любое имущество Общества, в том числе о предоставлении права изъятия денег с банковских счетов Общества 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 Общества и третьих лиц перед АО «Цеснабанк»;
3. О наделении уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание всех 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 АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) крупной сделки с АО «Цеснабанк», предусматривающей предоставление Обществом гарантий в обеспечение обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк»;
2. О предоставлении согласия АО «Цеснабанк» обратиться взыскание на любое имущество Общества, в том числе о предоставлении права изъятия денег с банковских счетов Общества 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 Общества и третьих лиц перед АО «Цеснабанк»;
3. О наделении уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание всех 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 2014 году дочерние предприятия АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) получили займ в АО «Цеснабанк» (далее – Банк), по программе «Агробизнес-2020» (далее – Займы), в рамках первого направления «Финансовое оздоровление», предусматривающее меры по реструктуризации, рефинансированию имеющейся кредиторской задолженности в целях облегчения кредитной нагрузки. В связи с этим, Решением Совета директоров в 2014 г. принято решение о заключении между Обществом и Банком договоров гарантий о солидарной ответственности перед АО «Цеснабанк» (далее - Гарантии) с целью обеспечения исполнения обязательств дочерних предприятий по Займам. Ввиду реструктуризации вышеуказанных займов, необходимо внести соответствующие изменения в договора, являющиеся обеспечением исполнения Займов.

Вместе с тем, принимая во внимание все действующие обязательства дочерних предприятий Общества, а также принятые изменения в законодательстве данный вопрос о заключении гарантий относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» согласно которой к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

На основании вышеизложенного, Саджитова А.Т. просит принять решение по вопросу «О заключении АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) крупной сделки с АО «Цеснабанк», предусматривающей предоставление Обществом гарантий в обеспечение обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк»

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить Договора гарантии, в обеспечение исполнения обязательств по:

1) ТОО «Атамекен-Агро» по Генеральному кредитному соглашению №120\0266-14 от 03.10.2014г. (далее – ГКС-1), на сумму 6 100 000 000,00 (Шесть миллиардов сто миллионов) тенге, ГКС №120\0107-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-2) на сумму 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;

4

2) ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» по Генеральному кредитному соглашению №120\0261-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-3), на сумму 879 700 000,00 (Восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0112-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-4), на сумму 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;

3) ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» по Генеральному кредитному соглашению №120\0264-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-5), на сумму 62 900 000,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0108-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-6), на сумму 11 943 680 (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) Российских рублей, 95 000 (Девяносто пять тысяч) долларов США;

4) ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» по Генеральному кредитному соглашению №120\0272-14 от 10.10.14г. (далее – ГКС-7), на сумму 1 405 400 000,00 (Один миллиард четыреста пять миллионов четыреста тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0128-16 от 05.09.2016г. (далее – ГКС-8), на сумму 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге;

5) ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» по Генеральному кредитному соглашению №120\0268-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-9), на сумму 1 332 500 000,00 (Один миллиард триста тридцать два миллиона пятьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0109-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-10), на сумму 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;

6) ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» по Генеральному кредитному соглашению №120\0265-14 от 10.10.14г. (далее – ГКС-11), на сумму 1 076 000 000,00 (Один миллиард семьдесят шесть миллионов) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0127-16 от 01.09.16г. (далее – ГКС-12), на сумму 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге;

7) ТОО «Атамекен-Астық» по Генеральному кредитному соглашению ГКС №700\0015-13 от 18.03.2013г. (далее – ГКС-13), на сумму 1 708 885 833,03 (Один миллиард семьсот восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) тенге 03 тиын, по Генеральному кредитному соглашению №120\0273-14 от 11.09.2014г. (далее – ГКС-14), на сумму 4 694 589 205,88 (четыре миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч двести пять) тенге 88 тиын;

8) ТОО «Дихан Плюс» по Генеральному кредитному соглашению №120\0269-14 от 01.10.14г. (далее – ГКС-15), на сумму 1 298 000 000,00 (Один миллиард двести девяносто восемь миллионов) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0110-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-16), на сумму 33 775 600 (Тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) Российских рублей, 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США;

9) ТОО «Корнеевка-Есиль» по Генеральному кредитному соглашению №120\0267-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-17), на сумму 536 545 000,00 (Пятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч) тенге, по Договору банковского займа №120\0182-17 от 13.12.2017г. (далее – ДБЗ-1), на сумму 1 296 806 622 (один миллиард двести девяносто шесть миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот двадцать две) тенге;

10) ТОО «Мичуринский» по Генеральному кредитному соглашению №120\0188-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-18), на сумму 812 700 000,00 (Восемьсот двенадцать миллионов семьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0111-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-19), на сумму 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;

11) ТОО «ПСХ» по Генеральному кредитному соглашению №120\0262-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-20), на сумму 261 800 000,00 (Двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) тенге;

12) ТОО «Сағат-СК» по Генеральному кредитному соглашению №120\0263-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-21) на сумму 460 200 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов двести тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению ГКС № 120\0113-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-22) на сумму 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;

13) ТОО «Шатило и К» по Генеральному кредитному соглашению №120\0271-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-23), на сумму 1 581 200 000,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион двести тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению № 120\0117-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-24), на сумму 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) тенге;

14) ТОО «Арша-2» по Договору банковского займа №700\0030-17 от 13.12.2017г. (далее – ДБЗ-2), на сумму 1 829 520 000 (один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 700 628 голосов;
«Против» - 2 319 993 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить Договора гарантии, в обеспечение исполнения обязательств по:

1) ТОО «Атамекен-Агро» по Генеральному кредитному соглашению №120\0266-14 от 03.10.2014г. (далее – ГКС-1), на сумму 6 100 000 000,00 (Шесть миллиардов сто миллионов) тенге, ГКС №120\0107-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-2) на сумму 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;

2) ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» по Генеральному кредитному соглашению №120\0261-14 от 02.10.2014г. (далее – ГКС-3), на сумму 879 700 000,00 (Восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0112-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-4), на сумму 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;

3) ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» по Генеральному кредитному соглашению №120\0264-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-5), на сумму 62 900 000,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0108-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-6), на сумму 11 943 680 (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) Российских рублей, 95 000 (Девяносто пять тысяч) долларов США;

4) ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» по Генеральному кредитному соглашению №120\0272-14 от 10.10.14г. (далее – ГКС-7), на сумму 1 405 400 000,00 (Один миллиард четыреста пять миллионов четыреста тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0128-16 от 05.09.2016г. (далее – ГКС-8), на сумму 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге;

5) ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» по Генеральному кредитному соглашению №120\0268-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-9), на сумму 1 332 500 000,00 (Один миллиард триста тридцать два миллиона пятьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0109-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-10), на сумму 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;

6) ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» по Генеральному кредитному соглашению №120\0265-14 от 10.10.14г. (далее – ГКС-11), на сумму 1 076 000 000,00 (Один миллиард семьдесят шесть миллионов) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0127-16 от 01.09.16г. (далее – ГКС-12), на сумму 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге;

7) ТОО «Атамекен-Астық» по Генеральному кредитному соглашению ГКС №700\0015-13 от 18.03.2013г. (далее – ГКС-13), на сумму 1 708 885 833,03 (Один миллиард семьсот восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) тенге 03 тиын, по Генеральному кредитному соглашению №120\0273-14 от 11.09.2014г. (далее – ГКС-14), на сумму 4 694 589 205,88 (четыре миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч двести пять) тенге 88 тиын;

8) ТОО «Дихан Плюс» по Генеральному кредитному соглашению №120\0269-14 от 01.10.14г. (далее – ГКС-15), на сумму 1 298 000 000,00 (Один миллиард двести девяносто восемь миллионов) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0110-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-16), на сумму 33 775 600 (Тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) Российских рублей, 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США;

9) ТОО «Корнеевка-Есиль» по Генеральному кредитному соглашению №120\0267-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-17), на сумму 536 545 000,00 (Пятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч) тенге, по Договору банковского займа №120\0182-17 от 13.12.2017г. (далее – ДБЗ-1), на сумму 1 296 806 622 (один миллиард двести девяносто шесть миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот двадцать две) тенге;

10) ТОО «Мичуринский» по Генеральному кредитному соглашению №120\0188-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-18), на сумму 812 700 000,00 (Восемьсот двенадцать миллионов семьсот тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению №120\0111-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-19), на сумму 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;

11) ТОО «ПСХ» по Генеральному кредитному соглашению №120\0262-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-20), на сумму 261 800 000,00 (Двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) тенге;

12) ТОО «Сағат-СК» по Генеральному кредитному соглашению №120\0263-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-21) на сумму 460 200 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов двести тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению ГКС № 120\0113-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-22) на сумму 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;

13) ТОО «Шатило и К» по Генеральному кредитному соглашению №120\0271-14 от 10.10.2014г. (далее – ГКС-23), на сумму 1 581 200 000,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион двести тысяч) тенге, по Генеральному кредитному соглашению № 120\0117-16 от 05.08.2016г. (далее – ГКС-24), на сумму 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США, 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) тенге;

14) ТОО «Арша-2» по Договору банковского займа №700\0030-17 от 13.12.2017г. (далее – ДБЗ-2), на сумму 1 829 520 000 (один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила что в случае одобрения вопроса: «О заключении АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) крупной сделки с АО «Цеснабанк», предусматривающей предоставление Обществом гарантий в обеспечение обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк»» согласно условиям финансирования АО «Цеснабанк», просит принять решение по нижеследующему вопросу:

О предоставлении согласия АО «Цеснабанк» обратиться взыскание на любое имущество Общества, в том числе о предоставлении права изъятия денег с банковских счетов Общества 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 Общества и третьих лиц перед АО «Цеснабанк».

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Предоставить АО «Цеснабанк» право внесудебной реализации на залоговое имущество АО «Атамекен-Агро», в том числе права изъятия 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 своих обязательств и обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Астык», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Мичуринский», ТОО «ПСХ», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Шатило и К», по ГКС-1, ГКС-2, ГКС-3, ГКС-4, ГКС-5, ГКС-6, ГКС-7, ГКС-8, ГКС-9, ГКС-10, ГКС-11, ГКС-12, ГКС-13, ГКС-14, ГКС-15, ГКС-16, ГКС-17, ГКС-18, ГКС-19, ГКС-20, ГКС-21, ГКС-22, ГКС-23, ГКС-24, ДБЗ-1 и ДБЗ-2 перед АО «Цеснабанк».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 700 628 голосов;

«Против» - 2 319 993 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: Предоставить АО «Цеснабанк» право внесудебной реализации на залоговое имущество АО «Атамекен-Агро», в том числе права изъятия 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 своих обязательств и обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Астык», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Мичуринский», ТОО «ПСХ», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Шатило и К», по ГКС-1, ГКС-2, ГКС-3, ГКС-4, ГКС-5, ГКС-6, ГКС-7, ГКС-8, ГКС-9, ГКС-10, ГКС-11, ГКС-12, ГКС-13,

ГКС-14, ГКС-15, ГКС-16, ГКС-17, ГКС-18, ГКС-19, ГКС-20, ГКС-21, ГКС-22, ГКС-23, ГКС-24, ДБЗ-1 и ДБЗ-2 перед АО «Цеснабанк».

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила что в случае одобрения вопроса: «О заключении АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) крупной сделки с АО «Цеснабанк», предусматривающей предоставление Обществом гарантий в обеспечение обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк» согласно условиям финансирования АО «Цеснабанк», просит принять решение по нижеследующему вопросу:

О наделении уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание всех 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 договоров гарантий, дополнительных соглашений к Генеральным кредитным соглашениям (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС, Договорам залога и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 700 628 голосов;
«Против» - 2 319 993 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов..

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

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. TOO «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Сусловым Н.В.

И. Сулов Николай Викторович

2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 267 от 27.11.2018 г. Тналиной Д.К.

Т. Тналина Динара Кобдишевнулы

3. TOO "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 24.08.2018 г. Сусловым Н.В.

И. Сулов Николай Викторович

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the document.

Тілден, қазақшаға
Протокол № 1/2017
на
АТМЕКЕХ
ҚАЗАҚСТАН АРМОЛА ОӘІ ҚОҒАМЫ
ҚАРАШЕРІК ҚОҒАМЫ
Қ. КОЖЫЕВ
Ж. КОЖЫЕВ

