



**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 – 09 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 АО «Атамекен-Агро» по заключаемому Договору банковского займа на сумму 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) тенге, 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 АО «Атамекен-Агро» перед банком по заключаемому Договору банковского займа.
  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 Договор залога денег с АО «Цеснабанк», на сумму 1 000 000 (Один миллион) тенге, принадлежащих АО «Атамекен-Агро» и предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» по заключаемому Договору банковского займа на сумму 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) тенге, 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 АО «Атамекен-Агро» перед банком по заключаемому Договору банковского займа.
  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.