

**Протокол
общего собрания участников ТОО «КазАгроТрейд+»**

г. Астана

9 сентября 2008 год

Присутствовали:

1. Юрченко Е.В. – (доля в уставном капитале 50%)
2. ТОО «Талага» - в лице Директора Мустафина А.Е., действующего на основании Устава, (доля в уставном капитале – 50%).
3. Джазин Ф.А. - директор «КазАгроТрейд+»

Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, поставленным на повестку дня

Директор ТОО «КазАгроТрейд+» (Товарищество) предложил присутствующим избрать председателя и секретаря собрания.

На кандидатуру Председателя был предложен Юрченко Е.В., а секретаря – Мустафин А.Е. Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «за»- единогласно, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Председателем собрания избран - Юрченко Е.В.

Секретарем собрания избран – Мустафин А.Е.

Повестка дня:

1. Утверждение размера уставного капитала АО «Атамекен-Агро»
2. Утверждение количества объявленных акций
3. Утверждение условия и порядка конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих обмену на акции общества
4. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом
5. Принятие решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций
6. Утверждение регистратора общества
7. Утверждение лиц, уполномоченных подписывать от имени общества документы для государственной регистрации и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества

По первому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил утвердить размер уставного капитала АО «Атамекен-Агро» согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах», заключению оценщика и финансовой отчетности на момент принятия решения в сумме 748 790 000 (Семьсот сорок восемь миллионов семьсот девяносто тысяч) тенге.

Вопрос был поставлен на голосование.

- «ЗА» - единогласно
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По второму вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил утвердить количество объявленных акций в следующем виде и количестве:

Простые акции – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;

Привилегированные акции – 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Установить гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - 200 (Двести) тенге. Дата начала выплаты определяется на годовом общем собрании акционеров, но не позднее 60 календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров. В первый год обращения дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по следующей формуле:

$200 / 360 * N$, где:

N – количество дней с даты первого первичного размещения до даты начала выплаты дивидендов.

Согласно сумме уставного капитала АО «Атамекен-Агро» в размере 779 428 000 тенге, установить номинальную стоимость одной акции после регистрации проспекта в уполномоченном органе в размере 86 (Восемьдесят шесть) тенге 60 тиын. Количество распределяемых акций после государственной регистрации в уполномоченном органе среди учредителей – 9 000 324 (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто) штук простых акций.

Вопрос был поставлен на голосование.

- «ЗА» - единогласно
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил на данном этапе не выпускать конвертированных ценных бумаг. В случае выпуска ценных бумаг Обществом в будущем, условия конвертации прописывать в проспектах выпусков ценных бумаг.

Вопрос был поставлен на голосование.

- «ЗА» - единогласно
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в редакции согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу.

Вопрос был поставлен на голосование.

- «ЗА» - единогласно
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По пятому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску акций в уполномоченном органе.

Вопрос был поставлен на голосование.

- ЗА - единогласно
- ПРОТИВ» - нет
- ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По шестому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил выбрать в качестве независимого регистратора АО «ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР» и заключить с ним договор.

Вопрос был поставлен на голосование.

- ЗА - единогласно
- ПРОТИВ» - нет
- ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По седьмому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил назначить в качестве лица, уполномоченного на осуществление финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» и представления его интересов перед третьими лицами до образования его органов - Джазина Фархада Амангельдыевича. В этих целях уполномочить Джазина Фархада Амангельдыевича на подписание проспекта выпуска акций, доверенностей, а также иных документов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро».

Вопрос был поставлен на голосование.

- «ЗА» - единогласно
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель собрания: Юрченко Е.В.

Секретарь собрания Мустафин А.Е.

Приложение №1.

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания участников
ТОО «КазАгроТрейд+»
Протокол №__ от «09» сентября 2008 года

Методика определения стоимости акций АО «Атамекен-Агро»,
при их выкупе АО «Атамекен-Агро»

Глава 1. Общие положения

Настоящая Методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Атамекен-Агро» (далее – «Общество») в целях определения стоимости размещенных акций Общества при осуществлении их выкупа Обществом.

Порядок и правила выкупа размещенных акций и их дальнейшей реализации Обществом определяется действующим законодательством.

В настоящей Методике используются следующие понятия:

- **организованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
- **организаторы торгов** – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

Действие настоящей Методики распространяется на следующие случаи выкупа Обществом размещенных им акций:

- по инициативе общества;
- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством;
- в иных случаях, не предусмотренных действующим законодательством.

Определение стоимости выкупа размещенных акций Обществом осуществляется на основе следующих методов:

- 1.1 в случае обращения акций Общества на казахстанских организованных рынках ценных бумаг по средневзвешенной цене согласно п.6. настоящей Методики, либо по рыночной цене, определенной согласно Методике организатора торгов на день принятия решения по выкупу акций, в зависимости от того, какая из указанных величин является наибольшей.
- 1.2 в случае обращения акций Общества вне казахстанского организованного рынка ценных бумаг по балансовой стоимости, расчет которой указан в п.10 настоящей Методики.
- 1.3 в случае если акционер выступил с инициативой (просьбой) о выкупе Обществом акций, Общество имеет право выкупить у акционера данные акции, при этом цена по выкупу данных акций определяется по договоренности между сторонами.

Глава 2. Методика определения средневзвешенной цены одной выкупаемой акции

Определение средневзвешенной цены одной выкупаемой акции рассчитывается на основании сделок, осуществляемых на казахстанских организованных рынках за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

Средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выкупленных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \text{ где}$$

C - средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V - объем сделок по данным акциям на казахстанских рынках в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A - количество акций в сделках, совершенных в течение последних тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

8. Расчет средневзвешенной цены акций производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

Глава 3. Рыночная стоимость одной выкупаемой акции

9. Рыночная стоимость одной акции основывается на официальных данных казахстанских организаторов торгов, на торговых площадках которых обращаются акции общества, рассчитанных согласно Методике оценки ценных бумаг, принятой данными организаторами торгов.

Глава 4. Определение балансовой стоимости одной выкупаемой акции Общества

10. Определение балансовой стоимости одной выкупаемой акции Общества осуществляется по следующей формуле:

$$Pб = \frac{СК}{A}, \text{ где}$$

Pб - балансовая стоимость одной выкупаемой акции;

СК - размер собственного капитала Общества на дату принятия решения по выкупу акций;

A - общее количество находящихся в обращении акций Общества на дату принятия решения о выкупе.

Прошито и пронумеровано на

5 (11976)

[Handwritten signature]

