



## 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 – 25 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 Дополнительного соглашения с АО «Цеснабанк» к Договору № 120\0107-16 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 05.08.2016г., предусматривающего обеспечение исполнения обязательств:

1.1 ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению с лимитом финансирования 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.2 ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению с лимитом финансирования 32 000 000 (Тридцать два миллиона) 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 ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» перед банком по заключаемым Генеральным кредитным соглашениям.

**3.** О наделении полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артур Гайратовича на подписание всех необходимых документов, связанных с заключением АО «Атамекен-Агро» Дополнительного соглашения к Договору № 120\0107-16 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 05.08.2016г. 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 Дополнительное соглашение с АО «Цеснабанк» к Договору № 120\0107-16 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 05.08.2016г., предусматривающее обеспечение исполнения обязательств:

1.1 ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению с лимитом финансирования 32 000 000 (Тридцать два миллиона) тенге, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, на условиях АО «Цеснабанк»;

1.2 ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» по заключаемому Генеральному кредитному соглашению с лимитом финансирования 32 000 000 (Тридцать два миллиона) 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 ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» перед банком по заключаемым Генеральным кредитным соглашениям.

3. Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артур Гайратовича на подписание всех необходимых документов, связанных с заключением АО «Атамекен-Агро» Дополнительного соглашения к Договору № 120\0107-16 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 05.08.2016г. и иных связанных документов с АО «Цеснабанк».

4) иные сведения по решению эмитента:

- Нет иных сведений.

**И.о. Председателя Правления**



**Дробышев Г.Д.**