

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 18 октября 2019 года № 47

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 10 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Караулов К.С., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

1. О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Караулов К.С., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьями 45-48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктом 1 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», подпунктом 2) пункта 1 статьи 36, статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «КазАгроПродукт» и на основании решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 17-2/07-680дсп по вопросу «О способе реализации некоторых активов группы АО «Холдинг «КазАгро», включенных в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», решения Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 2

Баскарма хатшысы



ноября 2018 года №14 по вопросу «Об отчуждении 100% акций АО «КазАгроПродукт», утверждении способа и условий продажи, о предоставлении согласия на добровольную реорганизацию АО «Аграрная кредитная корпорация» путем присоединения к нему АО «КазАгроПродукт» в случае признания торгов несостоявшимися», решения Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 24 сентября 2019 года № 15 по вопросу «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» вопроса «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке, сроках и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», решения Совета директоров АО «КазАгроПродукт» от 2 октября 2019 года № 6 «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» вопроса «О реорганизации АО «КазАгроПродукт» путем присоединения его к АО «Аграрная кредитная корпорация» о порядке, сроках и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт», Правление **РЕШИЛО**:

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «Аграрная кредитная корпорация» путем присоединения к нему АО «КазАгроПродукт».

2. Определить следующие основные условия и порядок осуществления реорганизации:

1) форма реорганизации - присоединение АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) наименование присоединяемого акционерного общества: АО «КазАгроПродукт»;

3) место нахождения присоединяемого акционерного общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Байқоңыр», улица Иманбаевой 5 А;

4) наименование акционерного общества, к которому осуществляется присоединение: АО «Аграрная кредитная корпорация»;

5) место нахождения акционерного общества, к которому осуществляется присоединение: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Байқоңыр», ул. Иманова 11, Бизнес-центр «Нурсаулет - 1»;

б) порядок реорганизации:

передаточный акт составляется по состоянию на 00:00 часов по времени города Нур-Султан 27 ноября 2019 года;

передаточный акт подписывается Председателем Правления и главным бухгалтером АО «КазАгроПродукт», с одной стороны, и Председателем Правления и главным бухгалтером АО «Аграрная кредитная корпорация», с другой стороны, и выносится на утверждение Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация»;

имущество, права и обязанности АО «КазАгроПродукт» переходят к АО «Аграрная кредитная корпорация» со дня утверждения совместным решением Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

договор присоединения вступает в силу с даты его подписания Председателями Правлений АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроПродукт»;



7) иные условия реорганизации:

имущество, права и обязанности АО «КазАгроПродукт», указанные в передаточном акте, а также не указанные в передаточном акте, но поступившее в собственность АО «КазАгроПродукт» (возникшие) до даты утверждения передаточного акта переходят к АО «Аграрная кредитная корпорация» с даты утверждения передаточного акта;

в результате реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» становится правопреемником АО «КазАгроПродукт» по всем его обязательствам и имущественным правам в отношении всех кредиторов и должников АО «КазАгроПродукт», в том числе по обязательствам и имущественным правам, оспариваемым сторонами (АО «КазАгроПродукт» и/или третьими лицами).

3. Определить 27 ноября 2019 года в качестве даты определения цены продажи акций АО «КазАгроПродукт», цены реализации акций АО «Аграрная кредитная корпорация» и коэффициента обмена акций.

4. Установить, что цена продажи акций АО «КазАгроПродукт» и цена (размещения) реализации акций АО «Аграрная кредитная корпорация» будет определена с точностью шесть знаков после запятой, а именно как отношение собственного капитала к количеству размещенных акций АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» (за исключением акций, выкупленных АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» соответственно).

5. Установить, что коэффициент обмена акций будет определен с точностью шесть знаков после запятой, а именно, как соотношение цены продажи акций АО «КазАгроПродукт» к цене размещения (реализации) акций АО «Аграрная кредитная корпорация», определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.

6. Установить, что количество акций АО «Аграрная кредитная корпорация», подлежащих к размещению (реализации), определяется как произведение следующих величин с округлением полученного значения до ближайшего целого числа в сторону увеличения:

количества размещенных (за исключением выкупленных АО «КазАгроПродукт») акций АО «КазАгроПродукт»;

коэффициента обмена акций, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего решения.

7. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Аграрная кредитная корпорация» до 170 630 371 (сто семьдесят миллионов шестьсот тридцать тысяч триста семьдесят один) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук простых акций.

8. Правлению АО «Аграрная кредитная корпорация» выполнить действия, необходимые для внесения изменений в проспект выпуска акций АО «Аграрная кредитная корпорация» в связи с увеличением количества объявленных акций и для государственной регистрации этих изменений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Правлениям АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» в установленном порядке обеспечить:

- 1) заключение договора о присоединении;
- 2) внесение на утверждение Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация» передаточного акта, подписанного первыми руководителями и главными бухгалтерами АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация»;
- 3) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации путем присоединения письменно сообщить об этом налоговому органу по месту нахождения;
- 4) осуществить иные мероприятия, необходимые для осуществления реорганизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», предусмотренные в пунктах 1-6, 9 считать совместным решением Единственного акционера АО «КазАгроПродукт» и АО «Аграрная кредитная корпорация», а решения, указанные в пунктах 7-8 решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова