

ПРОТОКОЛ № 13
внеочередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание и/или собрание)
Акционерного общества «АзияАгроФуд»
(далее - Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление АО «АзияАгроФуд», РК, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1.

- Дата, время и место проведения общего собрания: «14» августа 2020 г.,
- начало: «15» часов «00» минут местного времени,
- окончание: «16» часов «00» минут местного времени, г. Алматы.

Начало регистрации акционеров: 14:50 ч.

Окончание регистрации акционеров: 14:55 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров.

Акционеры были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) календарных дней до даты, указанной выше в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

1. **ТОО «KazFoodProducts»**, в лице Генерального директора Талгатбек А.К., владеющее 6 512 241 (Шесть миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести сорок одна) простыми акциями, что составляет 94,9999% голосующих акций;

2. **Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы**, владеющий 342 750 (Триста сорок две тысячи семьсот пятьдесят) простых акций, что составляет 5,00001 % голосующих акций, он же является Председателем Совета директоров АО «АзияАгроФуд».

Приглашенный: Председатель правления АО «АзияАгроФуд» Ашенов Саян Баймұратұлы.

Согласно информации, представленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 14.08.2020 г.): количество объявленных ценных бумаг составляет 150 000 000 штук, общее количество голосующих простых акций Общества составляет 6 854 991 штук.

В соответствии с результатами подсчётов голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников общего собрания, составила 6 854 991 штук простых акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на дату проведения общего собрания.

Для участия на общем собрании прошли регистрацию два акционера.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров Общества г-н Сарсембаев А.К. который отметил, что в соответствии с п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения общего собрания соблюден и составляет количество 6 854 991 штук простых акций или 100 % голосующих акций Общества. Общее собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания, с возложением на него функции счетной комиссии, предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в общем собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Совета Директоров г-н Сарсембаев А.К. приветствовал участников общего собрания, сообщил, что общее собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества, для решения вопросов, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров.

Г-н Сарсембаев А.К. предложил принять решение по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении порядка голосования.

Согласно п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выбор рабочих органов общего собрания проводится открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, в решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По первому процедурному вопросу выступил Сарсембаев А.К., который предложил избрать Председателем собрания г-на Талгатбек Алихана Кайратбекулы, Секретарем собрания Сарсембаева Айдархана Кайратбекулы, с возложением на него функции счетной комиссии, в соответствии с п.1. ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (Два) голоса.

Г-н Сарсембаев А.К.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 (Два) акционера – Талгатбек А.К., Сарсембаев А.К.;
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Талгатбек Алихана Кайратбекулы Председателем собрания, Секретарем собрания Сарсембаева Айдархана Кайратбекулы, с возложением на него функции счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель собрания Талгатбек А.К., который предложил допустить к участию на общем собрании приглашенных лиц:
- Ашенова Саяна Баймұратұлы.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (Два) голоса.

Г-н Сарсембаев А.К.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 (Два) акционера – Талгатбек А.К., Сарсембаев А.К., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Допустить к общему собранию приглашенного лица Ашенова Саяна Баймұратұлы.

По третьему процедурному вопросу Председатель собрания Талгатбек А.К., предложил по всем вопросам повестки дня общего собрания определить форму голосования-открытое, по принципу «одна акция-один голос», в соответствии со ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчетов голосов по принимаемым на настоящем общем собрании:

- голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на общем собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в собрании;
- каждый акционер при голосовании на собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на собрании);
- при голосовании по вопросам повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всем принадлежащим ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования «за», «против», или «воздержался»;
- секретарь собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и воздержался;
- голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя аукционера);
- итоги голосования сообщаются на собрании Председателем собрания после принятия решения по каждому вопросу повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем собрания.

Председатель собрания также предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Доклад-до 10 минут.

Выступления-до 5 минут.

Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят председателя дать слово путем поднятия руки.

Председатель собрания вынес вопрос на голосование:

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция-один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе собрания, регламент работы собрания.

По итогам принятых решений, Председатель собрания Талгатбек А.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания:

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. О внесении изменений в предоставленную АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) полную солидарную гарантию в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге,

со ставкой вознаграждения до 14% и сроком финансирования до 84 месяцев, согласно условиям Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».

3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством увеличения предоставленной гарантии Банку до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с получением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке.

4. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.

5. О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительное соглашение к Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Талгатбек А.К., который предложил утвердить предложенную повестку дня собрания.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 (Два) голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили

Утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. О внесении изменений в предоставленную АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) полную солидарную гарантию в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14% и сроком финансирования до 84 месяцев, согласно условиям Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».

3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством увеличения предоставленной гарантии Банку до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с получением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке.

4. О предоставлении Банку права на изъятия (списание) денег путем прямого дебетования ТОО «ТайыншаАгроИнвест», с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.

5. О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительное соглашение к Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По второму вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости внесения изменений в предоставленную Обществом полную солидарную гарантию в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14% и сроком финансирования до 84 месяцев, согласно условиям Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 (Два) голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения в предоставленную Обществом полную солидарную гарантию в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14% и сроком финансирования до 84 месяцев, согласно условиям Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».

По третьему вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости заключения Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Закона об АО, посредством увеличения предоставленной гарантии Банку до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с получением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 (Два) голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Заключить Обществом с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», посредством увеличения предоставленной гарантии Банку до суммы в размере 817 476 000 (Восемьсот семнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с получением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости предоставления Обществом Банку права на изъятия (списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 (Два) голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования, с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости наделения полномочиям Председателя Правления – Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительное соглашение к Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 (Два) голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Наделить полномочиями Председателя Правления – Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительное соглашение к Договору гарантии и иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Талгатбек А.К. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения (утверждения). Заседание собрания объявляется закрытым.

Председатель собрания: г-н Талгатбек А.К.

Секретарь собрания Сарсембаев А.К.

Подписи акционеров:

- 1. Талгатбек А.К.
- 2. Сарсембаев А.К.





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Қарағанды облысы



М. М. Әзімов
М. М. Әзімов
М. М. Әзімов