

ПРОТОКОЛ № 1
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. Жібек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

- Дата, время и место проведения общего собрания: «18» января 2021 г.,
- начало: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,
- окончание: «13» часов «00» минут местного времени, г. Алматы.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 11:30 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров создано 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 17 ноября 2020г.): 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 создано 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 принимаемому 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 акционера);
- 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 крупную сделку АО «АзияАгроФуд» (далее именуемое – Общество) заключенную с АО «Баян Сулу», ТОО «Sweet City» и ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;
«Против»-нет;
«Воздержались» - нет.

Решили

Утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «АзияАгроФуд» (далее именуемое – Общество) заключенную с АО «Баян Сулу», ТОО «Sweet City» и ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратұлы полномочиями на подписание всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о том, что необходимо одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City» и АО «Баян Сулу», в связи с переоценкой имущества АО «Баян Сулу» и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/ заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам и соглашениям.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;
«Против»-нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City» и АО «Баян Сулу», в связи с переоценкой имущества АО «Баян Сулу» и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/ заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам и соглашениям.

По третьему вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости предоставления Председателю Правления Ашенову С.Б. права на подписание всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;
«Против»-нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: Предоставить Председателю Правления Ашенову С.Б. права на подписание всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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. ТОО «KazFoodProducts», в лице Генерального директора Талгатбек А.К.

2. Сарсембаев А.К.



Я, Председатель Правления АО «АзияАгроФуд», Ашенов Саян Баймуратулы, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

АО «АзияАгроФуд»

Ашенов Саян Баймуратулы Председатель Правления
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Пролито,
промуеровано и
скреплено печатью
стр.