

**ПРОТОКОЛ №10**  
**внеочередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание и/или**  
**собрание) Акционерного общества «АзияАгроФуд»**  
**(далее - Общество)**

г. Алматы

«18» июня 2020 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 30 минут;  
окончание: 11 часов 40 минут.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление АО «АзияАгроФуд» БИН 050740003177, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, станция Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

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»**, БИН 080940003526 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 Баймуратулы.**

Согласно информации, представленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 18 июня 2020 г.): количество объявленных ценных бумаг составляет 150 000 000 штук, общее количество голосующий 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 принимаемым на настоящем общем собрании:

**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.

Председатель собрания Талгатбек А.К.: «Как Вам известно из извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили, в повестку дня включены следующие вопросы»:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ в размере **91 693 514 (девятьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи пятьсот четырнадцать)** тенге, до 01.02.2021 г. под 15 % по программе «Экономика простых вещей на проведение весенне-полевых работ».

2. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на беспорочное списание денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд» расположенных во всех банках второго уровня Республики Казахстан без дополнительного уведомления АО «АзияАгроФуд», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Коктал-Агро» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» – **Оханова Жанибека Мухатаевича** на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение (подписание) Рамочного соглашения/Договора займа об открытии кредитной линии, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

Председатель собрания Талгатбек А.К.: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены (100%)**.

Председатель собрания: Талгатбек А.К.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня собрания.

#### **Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Талгатбек А.К., который предложил предоставить разрешение ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ в размере **91 693 514 (девятьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи пятьсот четырнадцать)** тенге, до 01.02.2021 г. под 15 % по программе «Экономика простых вещей на проведение весенне-полевых работ».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий Талгатбек А.К., который предложил предоставить АО «Аграрная кредитная корпорация» право на беспорочное списание денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд» расположенных во всех банках второго уровня Республики Казахстан без дополнительного уведомления АО «АзияАгроФуд», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Коктал-Агро» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К., который предложил наделить полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» – **Оханова Жанибека Мухатаевича** на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение (подписание) Рамочного соглашения/Договора займа об открытии кредитной линии, а также на подписание иных





Простите и  
материально  
№ 5 (пеня) смр.