

Протокол №4

Годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п. з. Восточная, проезд 20, здание 30.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п.з. Восточная проезд 20 здания 30.

Дата и время проведения заседания: 5 августа 2019 года

начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 15 часов 30 минут.

На собрании присутствовали:

№ п.п	Фамилия, имя, отчество физического лица и наименование юридического лица- акционера	Вид ценной бумаги	Общее количество	Соотношение количества акций акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1.	АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 143 от 03.08.2019 г. Дюсенбаевым А.Е.	Акции простые	899 993	5,47873298%
		Акции привилегированные	1 420 000	8,64429037%
2.	ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Товарищества согласно решению участника от 18.02.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	4 584 058	27,90558341%
3.	ТОО «REAL AND LEGAL PARTNERS», представляемое по доверенности № 127 от 02.08.2019 г. Ходжамбердиевым С.У.	Акции простые	3 395 738	20,67165162%
4.	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
5.	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемого по доверенности 5062 от 28.11.2018г. Доброскоком А.И.	Акции простые	360 013	2,19158937%
6.	Хасенов Шамис Муратович, представляемого по доверенности 697 от 23.05.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	800 000	4,87002275%
	ИТОГО:		11 594 806	70,58371119 %

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Даербоева А.Е. – Корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро».

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Общества.

Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщил, что количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания, составляет **16 427 028** штук, количество голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров – **11 594 806** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **70,58371119 %** голосующих акций Общества

Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщил что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря, и предложил избрать Председателем общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, секретарем общего собрания акционеров предложено избрать Даербаеву Алию Есильбаевну.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Председателем данного общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, избрать секретарем данного общего собрания акционеров Даербаеву Алию Есильбаевну.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. предложил следующий регламент:

1. Язык проведения общего собрания - русский язык;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления - до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ:

1. Язык проведения общего собрания - русский язык;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления – до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Председатель общего собрания сообщил, что в сроки, установленные ст. 41, ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», все акционеры были надлежащим образом уведомлены о вопросах повестки дня, после чего предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.
4. О реструктуризации обязательств, связанных с выдачей АО «Цеснабанк» в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» банковской гарантии № 120\0050-17/4 (G) от 23.02.2018г. в рамках заключенного Генерального кредитного соглашения № 120\0050-17 от 23.03.2017г.

После утверждения повестки дня, присутствующие приступили к обсуждению входящих в нее вопросов.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2018 год» выступила главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро» Дуйсебаева Ж.А., которая представила на рассмотрение акционерам годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2018 год. Финансовая отчетность была подготовлена международной аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan».

На основании вышеизложенного главный бухгалтер Дуйсебаева Ж.А. предложила проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год» выступила заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что Согласно финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» по итогам работы за 2018 год, подтвержденной внешним аудитом, убыток Общества за 2018 финансовый год составил 4 640 170 тыс. тенге. Уставом Общества определен порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. В соответствии с Уставом Общества держателям простых акций предоставляется право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода. В связи с отрицательным финансовым результатом предлагаем не начислять и не выплачивать дивиденды за 2018 год. Кроме того, группа компаний АО «Атамекен-Агро» является участником государственной программы «Агробизнес-2020», согласно которой запрещено начисление и выплата дивидендов до полного исполнения обязательств по этой программе. Также, согласно подпункту 2.4.2 пункта 2.4. «Мирового соглашения» между АО «Атамекен-

Агро» и АО «Фонд проблемных кредитов», заключенный от 04 апреля 2019 года, без предварительного письменного согласия Взыскателя не допускается принятие решений о выплате дивидендов или иных аналогичных платежей Ответчиками.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2018 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2019 год» выступила заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т. который сообщила, что по данному вопросу АО «Атамекен - Агро» направил запросы 6-ти компаниям, в том числе международным аудиторским компаниям из числа «большой четверки»: ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «KPMG» и ТОО «Ernst & Young» и ТОО «Deloitte», а также в ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» на предоставление предложения на оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен - Агро» за 2019 год. ТОО «Ernst & Young» и ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» отправили отказ по электронной почте, ТОО «Deloitte» не ответил на наш запрос. Было получено предложение от ТОО «BDO Kazakhstan», ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» и ТОО «KPMG». В своем предложении ТОО «KPMG» предлагает аудиторский гонорар в сумме 95 000 тыс. тенге. Указанная сумма не включает налог на добавленную стоимость (НДС) и командировочные расходы. В своем предложении ТОО «BDO Kazakhstan» предлагает аудиторский гонорар в сумме 48 150 тыс. тенге. Указанная сумма не включает налог на добавленную стоимость (НДС) и командировочные расходы. Предложение от ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» поступило с гонораром в 11 000 тыс. тенге, данное предложение также не включает сумму НДС и командировочные расходы. Учитывая, что аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2018 год был проведен аудиторской организацией ТОО «BDO Kazakhstan», предлагаем одобрить аудиторскую организацию ТОО «BDO Kazakhstan» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить аудиторскую организацию ТОО «BDO Kazakhstan», осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить аудиторскую организацию ТОО «BDO Kazakhstan», осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О реструктуризации обязательств, связанных с выдачей АО «Цеснабанк» в пользу АО «Аграрная кредитная корпорация» банковской гарантии № 120\0050-17/4 (G) от 23.02.2018г. в рамках заключенного Генерального кредитного соглашения № 120\0050-17 от 23.03.2017г.» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что 29.01.2019г. АО «Фонд проблемных кредитов» (далее - Фонд) и АО «First Heartland Jýsan Bank» (ранее - «Цеснабанк»; далее - Банк) заключили Договор купли-продажи активов (далее - Договор). По данному Договору Банк обязался передать (уступить) Активы в соответствии с перечнем Активов Банка в собственность Фонда, а Фонд обязался принять Активы Банка и уплатить за них Покупную цену. В перечень передаваемых Банком Фонду Активов вошли кредитные обязательства АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) и его дочерних предприятий на сумму более 44 млрд. тенге и условное обязательство Общества по банковской гарантии (№120/0050-17/4(G) от 23.02.2018г.) перед АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее - Корпорация) на сумму более 5,7 млрд тенге. Упомянутая банковская гарантия выдана Банком в пользу Корпорации на основании Генерального кредитного соглашения №120\0050-17 от 29.03.2017г. и Дополнительного соглашения к нему от 30.11.2018г. между Банком и Обществом. По данной гарантии Банк выступал гарантом исполнения кредитных обязательств Общества перед Корпорацией на сумму 5 773 110 720 тенге. В пользу Фонда Банком было передано условное обязательство Общества возместить Банку все суммы, выплаченные Банком за Общество в пользу Корпорации. Во исполнения вышеупомянутого Договора купли-продажи активов Банк направил Обществу уведомление №96-06/1910 от 29.01.2019г., из которого следовало, что Банк уступил свои права требования Фонду по всем кредитным и прочим договорам, заключенным между Обществом и Банком, включая условное обязательство Общества перед Банком, связанное с вышеуказанной банковской гарантией. В настоящее время сумма прав требований по данному условному обязательства фактически составляет в номинальной стоимости 2 975 507 157,07 тенге поскольку Банк выплатил Корпорации в качестве гаранта исполнения обязательств Общества сумму в данном размере. Общество провело работу с Фондом по реструктуризации своих обязательств перед новым кредитором, в результате чего достигнута предварительная договоренность провести реструктуризацию данных обязательств на следующих условиях: перевод данного права требования в займе со сроком выплаты суммы 2 975 507 157,07 тенге на 15 лет; льготный период - первые 3 года; вознаграждение - 4% годовых.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: в случае передачи АО «First Heartland Jýsan Bank» прав требований основанных на обязательствах по банковской гарантии № 120\0050-17/4 (G) от 23.02.2018г. в рамках заключенного Генерального кредитного соглашения № 120\0050-17 от 23.03.2017г. на сумму 2 975 507 157,07 тенге (основной долг) в пользу АО «Фонд проблемных кредитов», заключить с АО «Фонд проблемных кредитов» соглашение о реструктуризации вышеуказанных обязательств на следующих условиях: срок выплаты - 15 лет; льготный период - первые 3 года; вознаграждение - 4% годовых.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 9 274 813 голосов;

«Против» - 2 319 993 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: в случае передачи АО «First Heartland Jýsan Bank» прав требований основанных на обязательствах по банковской гарантии № 120\0050-17/4 (G) от

23.02.2018г. в рамках заключенного Генерального кредитного соглашения № 120\0050-17 от 23.03.2017г. на сумму 2 975 507 157,07 тенге (основной долг) в пользу АО «Фонд проблемных кредитов», заключить с АО «Фонд проблемных кредитов» соглашение о реструктуризации вышеуказанных обязательств на следующих условиях: срок выплаты - 15 лет; льготный период - первые 3 года; вознаграждение - 4% годовых.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»



Молдагазиев Г.Б.

Секретарь общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»

Даербаева А.Е.

Акционеры, владеющие 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Общества:

1. TOO «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Аутовым А.М.

2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 143 от 03.08.2019г. Дюсенбаевым А.Е.

3. TOO «REAL AND LEGAL PARTNERS» представляемое по доверенности № 127 от 02.08.2019г. Ходжамбердиев С.У.

Көшірмесі дұрыс.

Тігілген, нөмірленіп, мөрленген.

Копия верна.

Прозинто, пронумеровано, скреплено печатно

на 6 (шесты) листах

