

Протокол №1
внеочередного 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: 18 марта 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 № 42 от 15.03.2019 г. Дюсенбаевым А.Е.	Акции простые	899 993	5,47873298%
		Акции привилегированные	1 420 000	8,64429037%
2.	ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое по доверенности от 15.03.2019 г. Тайгуловым К.А.	Акции простые	4 584 058	27,90558341%
3.	ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 15.03.2019 г. Тайгуловым К.А.	Акции простые	2 941 469	17,90627617%
4.	ТОО «REAL AND LEGAL PARTNERS», представляемое директором Товарищества согласно решению участника от 14.11.2014 г. Тайгуловым К.А.	Акции простые	3 395 738	20,67165162%
5.	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
6.	Сапулатов Каертар Аипович	Акции простые	284 346	1,73096436%
	ИТОГО:		13 660 608	83,15933960%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Исламов К.К. – Председатель Правления АО «Атамекен-Агро».
3. Даербиева 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 – **13 660 608** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **83,15933960%** 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 инициировании применения процедуры реабилитации в отношении АО «Атамекен-Агро».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
5. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей;
7. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
8. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Атамекен-Агро».

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

По первому вопросу повестки дня «Об инициировании применения процедуры реабилитации в отношении АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщив, что в настоящее время в отношении АО «Атамекен-Агро» и его дочерних хозяйственных товариществ приняты судебные решения о взыскании в пользу АО «Цеснабанк» ссудной задолженности. В этой связи судебными исполнителями инициированы исполнительные производства, направленные на арест и реализацию активов.


Так, решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 28.01.2019г. удовлетворен иск Прокурора г. Астаны в интересах АО «Цеснабанк», предъявленный к АО «Атамекен-Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимиразево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь», ТОО «Шатило и К», ТОО «Сагат-СК», ТОО «Дихан Плюс» и ТОО «Атамекен-Агро» о взыскании в пользу АО «Цеснабанк» задолженности в размере 34 998 356 907 тенге с обращением взыскания на заложенное имущество, а также взыскании в доход государства государственной пошлины и обращении решения суда к немедленному исполнению.

Вместе с тем, АО «Цеснабанк» уступило все свои права требования в пользу АО «Фонд проблемных кредитов», с которым ведутся переговоры о заключении мирового соглашения, содержание которого сводится к тому, что заложенное имущество (техника и недвижимое имущество, включая земельные участки, элеваторы, ХПП и т.п.) передается новому кредитору в счет погашения задолженности.

Более того, принятые судебные решения обращены к немедленному исполнению, в связи с чем судебными исполнителями возбуждены исполнительные производства и наложены аресты на все имущество, включая денежные средства, т.е. принятые меры полностью блокировали деятельность как АО «Атамекен-Агро», так и его дочерних предприятий. Данная ситуация делает невозможной подготовку к весенне-полевым работам, в связи с чем высока вероятность срыва посевной кампании в 2019 году на полях группы компаний «Атамекен-Агро».

Вместе с тем, на основании п.1 ст. 5 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» АО «Атамекен-Агро» вправе обратиться в суд о применении реабилитационной процедуры. Такое заявление должно быть основано на решении: 1) органа юридического лица, уполномоченного его учредительными документами; 2) собственника имущества должника или уполномоченного им органа.

Согласно п.1 ст. 5 упомянутого Закона основанием для обращения в суд о применении реабилитационной процедуры является неплатежеспособность должника. Должник является неплатежеспособным при наступлении, в частности, условия о том, что обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности составляют сумму не менее трехсот месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском



бюджете, для индивидуальных предпринимателей, не менее одной тысячи месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, - для юридических лиц.

На сегодня АО «Атамекен-Агро» не может выполнить свои обязательства перед кредиторами, возникшие при осуществлении своей деятельности, имея кредиторскую задолженность по состоянию на 01.03.2019 г. имеет кредиторскую задолженность на общую сумму 53 899 703 тыс. тенге. При этом, по ранее заключенным договорам срок исполнения обязательств перед кредиторами истек. В связи с чем АО «Атамекен-Агро» имеет признаки неплатежеспособности, так как не в состоянии исполнить денежные обязательства по ранее заключенным договорам на сумму 2 467 751 тыс. тенге, а также исполнить обязательства по договорам банковского займа на сумму 51 431 952 тыс. тенге.

В случае применения процедуры реабилитации АО «Атамекен-Агро» имеет реальную возможность восстановить свою платежеспособность перед кредиторами, приостановив действие ранее принятых судебных решений.

Учитывая вышеизложенное, предлагается принять решение об обращении в суд с заявлением о применении процедуры реабилитации в отношении АО «Атамекен-Агро».

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: оставить без рассмотрения.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 13 660 608 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: оставить без рассмотрения.

По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что на сегодня Совет директоров АО «Атамекен-Агро» состоит из 4 членов. Два члена Совета директоров - Сапулатов К.А. и Стихилияс В.И. выразили намерение выйти из состава Совета директоров на ближайшем общем собрании акционеров. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро». В этой связи общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Сапулатова Каертара Аиповича и Стихилияс Владимира Ильича.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» - Сапулатова Каертара Аиповича и Стихилияс Владимира Ильича.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 13 376 262 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 284 346 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» - Сапулатова Каертара Аиповича и Стихилияс Владимира Ильича.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что данный вопрос повестки дня общего собрания

акционеров зависит от результатов рассмотрения предшествующего вопроса повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

На сегодня Совет директоров АО «Атамекен-Агро» состоит из 4 человек. В зависимости от количества членов Совета директоров, полномочия которых будут прекращены, будет рассмотрен вопрос об увеличении или уменьшении количественного состава Совета директоров.

Более того, акционеры вправе вносить свои предложения по данному вопросу непосредственно на общем собрании акционеров, и по каждому такому предложению будет проводиться голосование.

На текущий момент предложений от акционеров по данному вопросу не поступило, и все предложения будут приобщаться к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по мере их поступления и в обязательном порядке подлежат предоставлению акционерам для ознакомления.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: уменьшить количественный состав Совета Директоров до 3 человек.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: уменьшить количественный состав Совета Директоров до 3 человек.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что данный вопрос повестки дня общего собрания акционеров зависит от результатов рассмотрения, предшествующего вопросов повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Если в результате рассмотрения данных вопросов будет принято решение, в соответствии с которым окажутся вакантными 2 и более позиции в составе Совета директоров, на которые претендует 2 и более кандидата, законодательство обязывает проводить кумулятивное голосование.

На текущий момент предложений от акционеров по данному вопросу не поступило, и все предложения будут приобщаться к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по мере их поступления и в обязательном порядке подлежат предоставлению акционерам для ознакомления.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: избрать Исламова Кинталь Кинтальевича членом Совета директоров АО «Атамекен-Агро»

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 056 269 голосов;

«Против» - 284 346 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Исламова Кинталь Кинтальевича членом Совета директоров АО «Атамекен-Агро»

По пятому вопросу повестки дня «Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-

Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что срок полномочий действующего состава Совета директоров определен решением общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» от 19 августа 2016 года и установлен в 5 лет, т.е. истекает 19 августа 2021 года.

В этой связи видится правильным установить вновь избранным членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» этот же срок.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не изменять ранее утвержденный срок полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 13 660 608 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: не изменять ранее утвержденный срок полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По шестому вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что данный вопрос повестки дня общего собрания акционеров зависит от результатов рассмотрения предшествующего вопроса повестки дня об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Вновь избранным членам Совета директоров надлежит определить ежемесячное вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей на этой позиции. Если поступит предложение о пересмотре вознаграждения действующим членам Совета директоров, его также надлежит рассматривать на общем собрании акционеров.

По состоянию на сегодняшний день предложений ни от акционеров, ни от кандидатов по данному вопросу не поступило, все предложения будут приобщаться к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по мере их поступления и в обязательном порядке подлежат предоставлению акционерам для ознакомления.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Не определять ежемесячное вознаграждение Исламову Кинталь Кинтальевичу как члену Совета директоров

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: не определять ежемесячное вознаграждение Исламову Кинталь Кинтальевичу, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По седьмому вопросу повестки дня «О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что в рамках своей деятельности члены Совета директоров осуществляют общее руководство деятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами общества, а также решениями общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров определяют только размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсации расходов за

исполнение ими своих обязанностей. Однако для детализации взаимоотношений с ранее избранными членами Совета директоров заключены договоры, которые отражают права и обязанности общества и члена Совета директоров, ответственность сторон, заверения и гарантии.

В этой связи предлагается заключить с вновь избранными членами Совета директоров АО "Атамекен-Агро" договоры, отражающие права и обязанности сторон (типовой договор с членом совета директоров АО «Атамекен-Агро» прилагается).

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить договор с членом Совета директоров Исламовым Кинталь Кинтальевичем.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор с членом Совета директоров Исламовым Кинталь Кинтальевичем.

По восьмому вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что Общее количество простых акций АО "Атамекен-Агро" составляет 15 000 000 штук, которые практически все размещены. Собственный капитал АО "Атамекен-Агро" является отрицательным, который может быть пополнен за счет выпуска новых акций путем проведения дополнительной эмиссии.

В настоящее время АО "Атамекен-Агро" ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), проявивший интерес к АО "Атамекен-Агро" в связи с динамичной ростом и развитием общества в последнее несколько лет. В ходе переговоров ЕБРР информировало о том, что практика ЕБРР по финансированию проектов включает вхождение в капитал компаний в связи необходимостью контроля и влияния на принимаемые решения. В свою очередь, АО "Атамекен-Агро" считает приемлемым данную форму взаимоотношений.

Помимо этого, будут проводиться переговоры и с другими инвесторами с целью привлечения финансирования за счет выпуска акций. Все эти меры будут повышать размер собственного капитала АО "Атамекен-Агро" и способствовать стабилизации его финансового состояния.

Учитывая вышеизложенное, предлагается принять решение о дополнительной эмиссии ценных бумаг, а именно простых акций АО "Атамекен-Агро" в количестве 15 000 000 штук, увеличив тем самым общее количество объявленных простых акций АО "Атамекен-Агро" до 30 000 000 штук.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: перенести данный вопрос на следующее внеочередное собрание акционеров.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое **РЕШЕНИЕ**: перенести данный вопрос на следующее общее собрание акционеров.

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»

Даербасева А.Е.



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

1. TOO «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое доверенности от 15.03.2019г. Тайгуловым К.А.

Тайгулов К.А.

2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 42 от 15.03.2019 г. Дюсенбаевым А.Е.

Дюсенбаев А.Е.

3. TOO "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 15.03.2019 г. Тайгуловым К.А.

Тайгулов К.А.

4. TOO " REAL AND LEGAL PARTNERS " представляемое директором Тайгуловым К.А.

Тайгулов К.А.

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]

Тегіс, немірленген
парафия
Протуровано,
протуровано на
исполн.:

