

Протокол №2
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: 24 мая 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 № 81 от 22.05.2019 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 "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 22.05.2019 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.	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемого по доверенности 5062 от 28.11.2018г. Доброскоком А.И.	Акции простые	360 013	2,19158937%
7.	Сапулатов Каертар Аипович	Акции простые	284 346	1,73096436%
8.	Хасенов Шамис Муратович, представляемого по доверенности 697 от 23.05.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	800 000	4,87002275%
9.	Ахтанов Мурат Сулейменович	Акции простые	70	0,00042631%
	ИТОГО:		14 820 691	90,22137803%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Даербаева 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 – **14 820 691** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **90,22137803%** 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
4. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей;
6. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
7. 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 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что вопрос о досрочном прекращении полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. На сегодня Совет директоров АО «Атамекен-Агро» состоит из 3 членов. Каждый из акционеров вправе предложить прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. По состоянию на текущую дату предложений о прекращении членов Совета директоров не поступало.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не прекращать полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 500 698 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: не прекращать полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По второму 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 на сегодня Совет директоров АО «Атамекен-Агро» состоит из 3 человек. Вместе с тем АО «Фонд проблемных кредитов», выступающий наиболее крупным кредитором АО «Атамекен-Агро», выразил требование о включении одного своего представителя в Совет директоров АО «Атамекен-Агро». Для этого требуется увеличить состав Совета директоров до 4 человек. Предложений об ином количественном составе Совета директоров АО «Атамекен-Агро» не поступало.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: увеличить количественный состав Совета Директоров до 4 человек.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 820 691 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: увеличить количественный состав Совета Директоров до 4 человек.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что по состоянию на текущую дату от акционеров поступила только одна кандидатура, предложенная для избрания в члены Совета директоров. В качестве кандидата предложено рассмотреть Аканова Болата Аубаевича. Данное лицо выступает представителем АО «Фонд проблемных кредитов», выступающий наиболее крупным кредитором АО «Атамекен-Агро», выразившее требование о включении одного своего представителя в Совет директоров АО «Атамекен-Агро». Иных предложений от акционеров не поступило.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: избрать Аканова Болата Аубаевича Независимым членом совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 500 698 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Аканова Болата Аубаевича Независимым членом совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По четвертому 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. Молдагазиев Г.Б. предложил установить новую дату прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» - 31 мая 2022 года.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: установить новую дату прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» - 31 мая 2022 года.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 820 691 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: установить новую дату прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» - 31 мая 2022 года.

По пятому 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 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 Аканову Болату Аубаевичу как члену Совета директоров АО «Атамекен-Агро», с возмещением расходов, связанных с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 12 500 698 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: Не определять ежемесячное вознаграждение Аканову Болату Аубаевичу как члену Совета директоров АО «Атамекен-Агро», с возмещением расходов, связанных с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов.

По шестому 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 Акановым Болатом Аубаевичем.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 14 820 691 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор с членом Совета директоров Акановым Болатом Аубаевичем.

По седьмому 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" провело переговоры со стратегическим инвестором, который выразил пожелание войти в состав акционеров АО "Атамекен-Агро" при условии приобретения не менее 1/2 общего количества простых акций.

Помимо этого, АО "Атамекен-Агро" ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), проявивший интерес к АО "Атамекен-Агро" в связи с динамикой роста и развития 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.

В последующем будут проводиться переговоры 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 проголосовать за принятие решения о дополнительной эмиссии ценных бумаг, а именно простых акций АО "Атамекен-Агро" в количестве 30 000 000 штук, увеличив тем самым общее количество объявленных акций АО "Атамекен-Агро" до 45 000 000 штук.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: увеличить общее количество объявленных акций АО "Атамекен-Агро" до 45 000 000 штук.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 216 282 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 2 604 409 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: решение по данному вопросу не принято.

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»

Даербаяева А.Е.



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

1. TOO «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Аутовым А.М.
[Signature]
2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 81 от 22.05.2019 г. Дюсенбаевым А.Е.
[Signature]
3. TOO "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 22.05.2019 г. Тайгуловым К.А.
[Signature]
4. TOO "REAL AND LEGAL PARTNERS" представляемое директором Тайгуловым К.А.
[Signature]

написан, написан
на *бланке* Промышленного предприятия
бланке листок

