

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 здания 30.

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

Дата и время проведения заседания: 25 декабря 2017 года

начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 15 часов 45 минут.

На собрании присутствовали:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество физического лица и наименование юридического лица- акционера	Вид ценной бумаги	Общее колич-во	Соотношение количества акций акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1	ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое Суловым Н.В.	Акции простые	4 895 738	29,80294427 %
2	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности от 25.12.2017 г. Шестаковым А.И.	Акции простые	819 030	6,09971348%
3	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности от 25.12.2017 г. Шестаковым А.И.	Акции простые	765 028	5,69753441%
4	Шестаков Александр Ильич	Акции простые	855 030	6,36782293%
5	АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 343 от 21.12.2017г. Тналиной Д.К.	Акции простые	899 993	6,70268419%
		Акции привилегированные	1 420 000	10,57542842%
6	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 22.12.2017 г. Суловым Н.В.	Акции простые	3 586 439	21,832549938%
7	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
8	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности №2245 от 25.12.2017 г. Доброскок А.И.	Акции простые	360 013	2,19158937%
9	Сапулатов Каертар Аипович	Акции простые	284 346	1,73096436%
	ИТОГО:		14 020 621	85,35092899%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Исламов К.К. – Председатель Правления АО «Атамекен-Агро».
3. Ахметов А.Г. – Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро».
4. Саджитова А.Т. – Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро».
5. Габдулина Э.Ж. – 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 годовом общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством 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 – **14 020 621** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **85,35092899%** 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 Габдулину Элис Жомартовну.

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 Габдулину Элис Жомартовну.

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.ст. 41, 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» - 14 020 621 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей.
2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Атамекен-Агро»;
3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро»

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

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщив, что в настоящее время Совет директоров АО «Атамекен-Агро» состоит из четырех человек, в числе которых: Молдагазиев Г.Б., Стихияс В.И., Сапулатов К.А., Баркинхоев М.Д. Вопрос о пересмотре выносится в отношении Сапулатова К.А. и Баркинхоева М.Д.

Каждый из них принимает участие практически на каждом заседании Совета директоров, обсуждает вопросы повестки дня и вносит свои предложения. В последняя время существенно увеличилось количество вопросов и объем документов, рассматриваемые Советом директоров, что в частности, связано с получением финансирования для развития Общества, пересмотром многих процедур, методик и приемов, используемых в растениеводстве, внедрением новых технологий, ростом количества сделок и т.п.

При этом, на рассмотрение Совета директоров часто выносятся новые локальные корпоративные документы, утверждающие лимиты, нормативы, процедуры, используемые в с/х отрасли, которые носят специфический характер, что требует детальное рассмотрение, для чего надлежит обращаться к мнению эксперта. Незаменимую помощь в этом оказывает Сапулатов К.А., выполняя много работы вне заседания Совета директоров.

Помимо этого, растет количество корпоративных документов (положений, инструкций и т.д.) и сделок, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров. В их числе сделки, связанные с финансированием, выдачей разного рода гарантий, приобретению техники, в том числе в лизинг, сделки с дочерними предприятиями, рассмотрение которых по объему обязательств отнесено к компетенции Совета директоров. В этом случае требуется анализ подобных документов со стороны опытных юристов, функции которых в Совете директоров выполняет Баркинхоев М.Д. В связи с чем, Молдагизиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ:

1. Определить с 1 января 2018 года ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Баркинхоеву Могомеду Джабраиловичу в размере 998 136 (девятьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать шесть) тенге с учетом взноса на обязательное социальное медицинское страхование, обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога, с компенсацией расходов по оплате командировочных, согласно утвержденным внутренним документам АО «Атамекен-Агро».

2. Определить с 1 января 2018 года ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Сапулатову Каертару Аиповичу в размере 785 185 (семьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять) с учетом взноса на обязательное социальное медицинское страхование, обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога, с компенсацией расходов по оплате командировочных, согласно утвержденным внутренним документам АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 416 282 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 2 604 339 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ:

1. Определить с 1 января 2018 года ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Баркинхоеву Могомеду Джабраиловичу в размере 998 136 (девятьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать шесть) тенге с учетом взноса на обязательное социальное медицинское страхование, обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога, с компенсацией расходов по оплате командировочных, согласно утвержденным внутренним документам АО «Атамекен-Агро».

2. Определить с 1 января 2018 года ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Сапулатову Каертару Аиповичу в размере 785 185 (семьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять) тенге с учетом взноса на обязательное социальное медицинское страхование, обязательных пенсионных взносов и индивидуального подоходного налога, с компенсацией расходов по оплате командировочных, согласно утвержденным внутренним документам АО «Атамекен-Агро».

По второму вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что объявленное количество акций АО «Атамекен-Агро» (далее Общество) составляет 20 000 000 штук, из них 15 000 000 - простые акции, 5 000 000 привилегированные акции. На текущую дату все простые акции Общества размещены, привилегированные акции размещены в количестве 1,4 млн. штук. Общество имеет задолженность по дивидендам за 2011 год по размещенным привилегированным акциям, в связи с чем последние являются голосующими.

При этом, Общество имеет повышенную кредитную нагрузку и предпринимает попытки привлечения капитала за счет привлечения альтернативных финансовых инструментов. Так, за период 2014-2016 гг. Обществом были размещены все объявленные простые акции. Имеющиеся неразмещенные привилегированные акции на сегодня не размещены из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных инвесторов, учитывая риск выплаты дивидендов и ограниченного функционала данного вида ценной бумаги.

Учитывая вышеизложенное, для дальнейшего привлечения денег за счет выпуска акций, Обществу необходимо увеличить количество объявленных простых акций, что возможно только по решению общего собрания акционеров.

Предлагаемое количество простых акций, на которое предполагается увеличить объявленный уставный капитал - 15 000 000 штук, т.е. в пределах, имеющих объявленных и размещенных простых акций Общества. В итоге общее количество простых акций Общества составит 30 000 000 штук. Количество привилегированных акций предлагается оставить без изменения.

В связи с чем, Молдагазиев Г.Б предложил проголосовать за принятие следующего **РЕШЕНИЯ**: увеличить количество объявленных простых акций АО «Атамекен-Агро» с 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук до 30 000 000 (тридцать миллионов) штук.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 700 628 голосов;

«Против» - 2 319 993;

«Воздержались» - нет.

Согласно п. 2 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Общее число голосующих акций АО «Атамекен-Агро» составляет 16 427 028 штук. По второму вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций АО «Атамекен-Агро» проголосовали «За» 11 700 628 голосующих акций, что составляет 71,22 % от общего числа голосующих акций, в связи с чем решение по данному вопросу не принято.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что предложений о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро» не поступало.

На основании вышеизложенного Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Не вносить изменения и дополнения в Устав АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 020 621 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: Не вносить изменения и дополнения в Устав АО «Атамекен-Агро».

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. предложил Правлению АО «Атамекен-Агро» проработать вопрос о пересмотре ставки вознаграждения по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» с АО «ЕНПФ» и Национальным банком Республики Казахстан, и в случае получения предварительного согласия вынести вопрос о пересмотре ставки вознаграждения по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» на общее собрание акционеров АО «Атамекен-Агро».

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

Председатель общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»

Секретарь общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»



Молдагазиев Г.Б.

Габдулина Э.Ж.

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

1. ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое Суловым Н.В.

Сулов Н.В. [подпись]

2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 343 от 21.12.2017г. Тналиной Д.К.

Тналиной Д.К. [подпись]

3. ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 22.12.2017 г. Суловым Н.В.

Сулов Н.В. [подпись]

