

**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. Восточна, 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:** 27 февраля 2018 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 № 75 от 23.02.2018 г. Бекмагамбетовым Ж.Н.  | Акции простые           | 899 993           | 5,47873298%   |
|        |   | Акции привилегированные | 1 420 000         | 8,64429037%   |
| 2      | ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Товарищества согласно решения участника от 14.12.2015 г. Суловым Н.В. | Акции простые           | 4 895 738         | 29,80294427%  |
| 3      | ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 26.02.2018 г. Суловым Н.В.   | Акции простые           | 3 586 439         | 21,83254938%  |
| 4      | Гусев Александр Яковлевич,  | Акции простые           | 819 030           | 4,98586841%   |
| 5      | Доброскок Александр Иванович  | Акции простые           | 135 004           | 0,82184069%   |
| 6      | Есенбаев Малик Тулеубекевич, представляемый по доверенности от 07.02.2018 г. Есенбаевым А.М.                                | Акции простые           | 221 463           | 1,34816231%   |
| 7      | Сагандыков Жанатай Тулебаевич,  | Акции простые           | 765 028           | 4,65712970%   |
| 8      | Шестаков Александр Ильич  | Акции простые           | 855 030           | 5,20501944%   |
| 9      | Сапулатов Каертгар Аипович  | Акции простые           | 284 346           | 1,73096436%   |
| 10     | Ахтанов Мурат Сулейменович  | простые                 | 70                | 0,00042613%   |
|        | <b>ИТОГО:</b>   |                         | <b>13 882 141</b> | <b>84,50792804%</b>   |

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. Кукс С.А. – Руководитель юридического отдела

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 – **13 882 141** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **84,50792804%** 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 Кукс Сталину Ахтамовну.

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 Кукс Сталину Ахтамовну.

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 заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» дополнительных соглашений к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, к договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС, предусматривающих увеличение лимита финансирования по ГКС на 19 098 000 000 (Девятнадцать миллиардов девяносто восемь миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 29 285 000 000 (двадцать девять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов) тенге сроком до 15.12.2027 г. на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк»;

2. О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» договоров гарантий о солидарной ответственности перед АО «Цеснабанк» с целью обеспечения исполнения обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Астык», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Шатило и К», ТОО «Мичуринский», ТОО «ПСХ», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Арша-2»;

3. О предоставлении АО «Цеснабанк» право изъятия денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств и/или обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк»;

4. О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание договоров гарантий, дополнительных соглашений к ГКС, кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

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

*По первому вопросу повестки дня* «О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» дополнительных соглашений к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС), кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, к договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС, предусматривающих увеличение лимита финансирования по ГКС на 19 098 000 000 (Девятнадцать миллиардов девяносто восемь миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 29 285 000 000 (двадцать девять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов) тенге сроком до 15.12.2027 г. на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., сообщив, что АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество), в январе 2018 года обратилось в АО «Аграрная Кредитная Корпорация» (далее – Корпорация), за финансированием весенне-полевых работ в сумме 12 500 000 000 тг. в рамках программы «Кең дала». Одним из главных условий финансирования Корпорации является предоставление гарантии БВУ, в сумме 12 800 000 000 тенге. А также, в связи с отсутствием свободных денежных средств, для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности Общества компания нуждается в дополнительном финансировании, на пополнение оборотных средств.

Обеспечением исполнения обязательств по ГКС №120\0050-17 от 29.03.2017 года являются ниже следующие договора:

1. Договор №120\00001-17 о залоге денег от 29.03.2017г.,
2. Договор условного банковского вклада № 700\000350-17(DG) от 29.03.2017 г.,
3. Ипотечный договор № 120\0268-14/3 от 04.06.2015 г.,
4. Ипотечный договор №120\0268-14/4 от 21.10.2016 г.,
5. Ипотечный договор № 120\0264-14/5 от 14.02.2017 г.,
6. Ипотечный договор № 120\0264-14/4 от 14.02.2017 г.,
7. Ипотечный договор № 120\0264-14/6 от 14.02.2017 г.,
8. Ипотечный договор №120\0264-14/7 от 14.02.2017 г.,
9. Ипотечный договор № 120\0264-14/3 от 11.11.2016 г.,
10. Ипотечный договор № 120\0264-14/2 от 17.07.2015 г.,
11. Ипотечный договор № 120\0266-14/2 от 04.06.2015 г.,
12. Ипотечный договор №120\0266-14/3 от 27.07.2015 г.,
13. Ипотечный договор № 120\0271-14/2 от 27.07.15 г.,
14. Ипотечный договор № 120\0269-14/2 от 30.12.2016 г.,
15. Ипотечный договор №120\0269-14/3 от 30.12.2016 г.,
16. Ипотечный договор № 120\0269-14/4 от 30.12.2016 г.,
17. Ипотечный договор №120\0269-14/5 от 08.02.2017 г.,
18. Ипотечный договор № 120\0269-14/6 от 08.02.2017 г.,
19. Ипотечный договор № 120\0263-14/3 от 17.11.2016 г.,
20. Ипотечный договор № 120\0265-14/2 от 16.02.2017 г.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить с АО «Цеснабанк» дополнительные соглашения к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС-1), кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС-1, к Договору №120\00001-17 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 29.03.2017г., Договору условного банковского вклада № 700\000350-17(DG) от 29.03.2017 г., Ипотечному договору № 120\0268-14/3 от 04.06.2015 г., Ипотечному договору №120\0268-14/4 от 21.10.2016 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/5 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/4 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/6 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору №120\0264-14/7 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/3 от 11.11.2016 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/2 от 17.07.2015 г., Ипотечному договору № 120\0266-14/2 от 04.06.2015 г., Ипотечному договору №120\0266-14/3 от 27.07.2015 г., Ипотечному договору № 120\0271-14/2 от 27.07.15 г., Ипотечному договору № 120\0269-14/2 от 30.12.2016 г., Ипотечному договору №120\0269-14/3 от 30.12.2016 г., Ипотечному договору № 120\0269-14/4 от 30.12.2016 г., Ипотечному договору №120\0269-14/5 от 08.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0269-14/6 от 08.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0263-14/3 от 17.11.2016 г., Ипотечному договору № 120\0265-14/2 от 16.02.2017 г. (далее - Договоры залога), предусматривающие увеличение лимита финансирования по ГКС-1 на 19 098 000 000 (Девятнадцать миллиардов девяносто восемь миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 29 285 000 000 (двадцать девять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов) тенге, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 562 148 голосов;

«Против» - 2 319 993 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить с АО «Цеснабанк» дополнительные соглашения к Генеральному кредитному соглашению № 120\0050-17 от 29.03.2017 г. (далее – ГКС-1), кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС-1, к Договору №120\00001-17 о залоге денег, хранящихся на сберегательном счете в Банке от 29.03.2017г., Договору условного банковского вклада № 700\000350-17(DG) от 29.03.2017 г., Ипотечному договору № 120\0268-

14/3 от 04.06.2015 г., Ипотечному договору №120\0268-14/4 от 21.10.2016 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/5 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/4 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/6 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору №120\0264-14/7 от 14.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/3 от 11.11.2016 г., Ипотечному договору № 120\0264-14/2 от 17.07.2015 г., Ипотечному договору № 120\0266-14/2 от 04.06.2015 г., Ипотечному договору №120\0266-14/3 от 27.07.2015 г., Ипотечному договору № 120\0271-14/2 от 27.07.15 г., Ипотечному договору № 120\0269-14/2 от 30.12.2016 г., Ипотечному договору №120\0269-14/3 от 30.12.2016 г., Ипотечному договору № 120\0269-14/4 от 30.12.2016 г., Ипотечному договору №120\0269-14/5 от 08.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0269-14/6 от 08.02.2017 г., Ипотечному договору № 120\0263-14/3 от 17.11.2016 г., Ипотечному договору № 120\0265-14/2 от 16.02.2017 г. (далее - Договоры залога), предусматривающие увеличение лимита финансирования по ГКС-1 на 19 098 000 000 (Девятнадцать миллиардов девяносто восемь миллионов) тенге, при этом общая сумма финансирования составит 29 285 000 000 (двадцать девять миллиардов двести восемьдесят пять миллионов) тенге, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

*По второму вопросу повестки дня «О заключении между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» договоров гарантий о солидарной ответственности перед АО «Цеснабанк» с целью обеспечения исполнения обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Астык», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Шатило и К», ТОО «Мичуринский», ТОО «ПСХ», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Арша-2» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что в 2014 году дочерние предприятия АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) получили займ в АО «Цеснабанк» (далее – Банк), по программе «Агробизнес-2020», в рамках первого направления «Финансовое оздоровление», предусматривающее меры по реструктуризации, рефинансированию имеющейся кредиторской задолженности в целях облегчения кредитной нагрузки. В связи с этим, Решением СД в 2014 г. принято решение о заключении между Обществом и Банком договоров гарантий о солидарной ответственности перед АО «Цеснабанк» (далее - Гарантии) с целью обеспечения исполнения обязательств дочерних предприятий по займам, полученным в рамках программы «Агробизнес-2020».*

Вместе с тем, принимая во внимание все действующие обязательства дочерних предприятий Общества, а также принятые изменения в законодательстве данный вопрос о заключении гарантий относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» согласно которой к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить между АО «Атамекен-Агро» и АО «Цеснабанк» договоров гарантий о солидарной ответственности перед АО «Цеснабанк» с целью обеспечения исполнения обязательств ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Астык», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Сағат-СК», ТОО «Шатило и К», ТОО «Мичуринский», ТОО «ПСХ», ТОО «Корнеевка-Есиль», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Арша-2»

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 562 148 голосов;

«Против» - 2 319 993 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить с АО «Цеснабанк» договоры гарантий о солидарной ответственности перед АО «Цеснабанк» с целью обеспечения исполнения обязательств ТОО «Атамекен-Агро» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0266-14 от 03.10.2014 г. (далее – ГКС-2), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0107-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-3); ТОО «Атамекен-Астык» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0273-14 от 11.09.2014 г. (далее – ГКС-4), по Генеральному кредитному соглашению № 700\0015-13 от 18.03.2013 г. (далее – ГКС-5); ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0272-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-6); по Генеральному кредитному соглашению № 120\0128-16 от 05.09.2016 г. (далее – ГКС-7); ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0268-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-8), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0109-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-9); ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0265-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-10), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0127-16 от 01.09.2016 г. (далее – ГКС-11); ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0264-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-12), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0108-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-13); ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0261-14 от 02.10.2014 г. (далее – ГКС-14), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0112-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-15); ТОО «Сағат-СК» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0263-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-16), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0113-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-17); ТОО «Шатило и К» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0271-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-18), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0117-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-19); ТОО «Мичуринский» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0188-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-20), по Генеральному кредитному соглашению № 120\0111-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-21); ТОО «ПСХ» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0262-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-22); ТОО «Корнеевка-Есиль» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0267-14 от 10.10.2014 г. (далее – ГКС-23), по Договору банковского займа № 120\0182-17 от 13.12.2017 г. (далее – ДБЗ-1); ТОО «Дихан Плюс» по Генеральному кредитному соглашению № 120\0269-14 от 01.10.2014 г. (далее – ГКС-24) по Генеральному кредитному соглашению № 120\0110-16 от 05.08.2016 г. (далее – ГКС-25); ТОО «Арша-2» по Договору банковского займа № 700\0030-17 от 13.12.2017 г. (далее – ДБЗ-2).

*По третьему вопросу повестки дня* «О предоставлении АО «Цеснабанк» право изъятия денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств и/или обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что в связи с принятием решений по первому и второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также согласно условиям финансирования АО «Цеснабанк», необходимо принять решение о предоставлении АО «Цеснабанк» право изъятия денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств и/или обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк».

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: предоставить АО «Цеснабанк» право изъятия денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств и/или обязательств третьих лиц перед АО «Цеснабанк».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 562 148 голосов;  
«Против» - 2 319 993 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Предоставить АО «Цеснабанк» право изъятия денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств и обязательств третьих лиц по ГКС-1, ГКС-2, ГКС-3, ГКС-4, ГКС-5, ГКС-6, ГКС-7, ГКС-8, ГКС-9, ГКС-10, ГКС-11, ГКС-12, ГКС-13, ГКС-14, ГКС 15, ГКС-16, ГКС-17, ГКС-18, ГКС-19, ГКС-20, ГКС-21, ГКС-22, ГКС-23, ГКС-24, ГКС-25, ДБЗ-1, ДБЗ-2 перед АО «Цеснабанк».

*По четвертому вопросу повестки дня* «О наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание договоров гарантий, дополнительных соглашений к ГКС, кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что в связи с принятием решений по первому, второму и третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также согласно условиям финансирования АО «Цеснабанк», необходимо принять решение о наделении исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» полномочиями на подписание договоров гарантий, дополнительных соглашений к ГКС, кредитным договорам, заключенных в рамках ГКС, договорам об обеспечении исполнения обязательств по ГКС и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

В связи с чем, Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталь Кинтальевича полномочиями на подписание договоров гарантий, дополнительных соглашений к ГКС-1, кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС-1, Договорам залога и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 562 148 голосов;  
«Против» - 2 319 993 голосов;  
«Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталь Кинтальевича полномочиями на подписание договоров гарантий, дополнительных соглашений к ГКС-1, кредитным договорам, заключенным в рамках ГКС-1, Договорам залога и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения.

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»

Кукс С.А.



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

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

Сулов Н.В. [подпись]

2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 75 от 23.02.2018 г. Бекмагамбетовым Ж.Н.

Бекмагамбетов Ж.Н. [подпись]

3. TOO "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 26.02.2018 г. Суловым Н.В.

Сулов Н.В. [подпись]

Прошито пронумеровано  
скреплено печатью  
на всех листах

