

Протокол №3
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, здание 30.

Дата и время проведения заседания: 27 августа 2018 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.	АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 204 от 17.08.2018г. Дюсенбаевым А.Е.	Акции простые	899 993	5,47873298 %
		Акции привилегированные	1 420 000	8,64429037 %
2.	ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое Суловым Н.В.	Акции простые	4 895 738	29,80294427 %
3.	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 24.08.2018 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.	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности №2310 от 27.08.2018 г. Шестаковым А.И	Акции простые	765 028	4,6571297 %
7.	Сапулатов Каерттар Аипович	Акции простые	284 346	1,73096436%
8.	Шестаков Александр Ильич	Акции простые	855 030	5,20501944%
	ИТОГО:		13 660 608	83,1593396%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Исламов К.К. – Председатель Правления АО «Атамекен-Агро».
3. Саджитова А.Т. – Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро».
4. Байтенов Н.М. – Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро».
5. Даербаяева А.Е. – Корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро».

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который 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 Даербаяеву Алию Есильбаевну.

Других предложений не поступило.

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 Даербаяву Алию Есильбаевну.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. 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.

Секретарь общего собрания Даербаява А.Е. сообщила, 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 **83,1593396** % голосующих акций Общества.

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» - 13 660 608 голосов;
«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 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2017 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.
4. 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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2017 год» выступил Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро» Байтенов Н.М., который представил на рассмотрение акционерам годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2017 год. Финансовая отчетность была подготовлена международной аудиторской компанией из числа «Большой четверки» - ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс».

На основании вышеизложенного главный бухгалтер Байтенов Н.М. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 13 660 608 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2017 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2017 год» выступила Заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., сообщив, что согласно финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» по итогам работы за 2017 год, подтвержденной внешним аудитом, убыток Общества за 2017 финансовый год составляет 2 215 276 тыс. тенге. Далее Саджитова А.Т. отметила, что в соответствии с Уставом Общества держателям простых акций предоставляется право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода. 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, в связи с чем предложила проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2017 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2017 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2017 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2017 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2018 год» выступила Заместитель Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая сообщила, что АО «Атамекен-Агро» направил запросы международным аудиторским компаниям из числа «большой четверки»: ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «KPMG» и ТОО «Ernst & Young» и ТОО «Deloitte», а также в ТОО «BDO Kazakhstan» на предоставление предложения на оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен - Агро» за 2018 год. ТОО «Ernst & Young» отправил отказ по электронной почте, а ТОО «KPMG» не ответил на наш запрос. Было получено предложение от ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «Deloitte» и ТОО «BDO Kazakhstan». В своем предложении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» предлагает аудиторский гонорар в сумме 73 млн. тенге. Указанная сумма не включает сумму накладных расходов, которая не превысит 6 500 000 (шесть миллион пятьсот тысяч) тенге, и налога на добавленную стоимость («НДС»). ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» являлся аудитором нашей компании на протяжении последних пяти лет с 2013 по 2017 года. ТОО «Deloitte» предлагает аудиторский гонорар в сумме 72 млн. тенге. Данный гонорар не включает в себя НДС и возмещение накладных расходов. Предложение от ТОО «BDO Kazakhstan» поступило с гонораром в 45 млн. тенге, данное предложение также не включает сумму НДС и возмещаемые командировочные расходы. Предлагаемый гонорар от ТОО «BDO Kazakhstan» (без НДС

и возмещаемых накладных расходов) меньше на 28 млн. тенге и 27 млн. тенге, чем предложили ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» и ТОО «Deloitte», соответственно., в связи с чем предложила проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить ТОО «BDO Kazakhstan» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 11 340 615 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить ТОО «BDO Kazakhstan» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2018 год.

По четвертому 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 по данному вопросу в период подготовки к общему собранию акционеров не были предоставлены материалы и предложения, в связи с чем нет возможности рассмотреть данный вопрос и на голосование он не выносится, на основании вышеизложенного Молдагазиев Г.Б. предложил отправить данный вопрос на доработку при предоставлении соответствующих материалов и вынести его повторно на общее собрание акционеров в установленном законодательством порядке. Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: передать вопрос об увеличении количества объявленных простых акций АО «Атамекен-Агро» на доработку и при предоставлении соответствующих материалов и вынести его повторно на общее собрание акционеров в установленном законодательством порядке

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 13 660 608 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: передать вопрос об увеличении количества объявленных простых акций АО «Атамекен-Агро» на доработку и при предоставлении соответствующих материалов и вынести его повторно на общее собрание акционеров в установленном законодательством порядке

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

Сулов Николай Викторович

- 2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 204 от 17.08.2018г. Дюсенбаевым А.Е.

Дюсенбаев Абил Есболатович

- 3. ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 24.08.2018 г. Суловым Н.В.

Сулов Николай Викторович

Тігілген нөмірінген

4 (1995)

парақта.

Проштуровано, пронумеровано

на

4 (тампық) ісінде



[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]