

Протокол №1
Годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

*Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.
(Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п.з. Восточная проезд 20 здания 30)*

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

Дата и время проведения заседания: 31 августа 2017 года

начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 15 часов 35 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 Сусловым Н.В.	Акции простые	4 895 738	29,80294427 %
2	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности №723 от 29.08.2017 г. Лихтей В.И.	Акции простые	819 030	6,09971348%
3	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности №722 от 29.08.2017 г. Лихтей В.И	Акции простые	765 028	5,69753441%
4	Шестаков Александр Ильич	Акции простые	855 030	6,36782293%
5	АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 268 от 29.08.2017г. Тналину 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 29.08.2017 г. Лихтей В.И.	Акции простые	3 586 439	21,832549938%
7	Доброскок Александр Иванович	Акции простые	135 004	0,82184069%
8	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности №4776 от 29.08.2017 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. – Советник Председателя Правления АО «Атамекен-Агро».
3. Ахметов А.Г. – Председатель Правления АО «Атамекен-Агро».
4. Умешов Ж.Т. – Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро».
5. Габдулина Э.Ж. – Корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро».

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметов А.Г., 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 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. 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 Габдулина Э.Ж. 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 – **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 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 годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2016 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2016 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2016 год;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2017 год;
4. О предоставлении АО "Цеснабанк" гарантий исполнения обязательств дочерних предприятий АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) по заключенным договорам о предоставлении банковской гарантии АО «КазАзот» и ПЕТКУС Технологи Гмбх, согласно Приложению №1, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк»;
5. О предоставлении АО «Цеснабанк» права без акцептного списания 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 дочерних предприятий Общества, указанных согласно Приложению №1, своих обязательств перед банком;
6. О наделении Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением гарантий;
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро», наделении полномочиями на подписание текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро» и предоставлений полномочий на проведение государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы в органах юстиции с правом делегирования данных полномочий другим лицам.

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 2016 год» выступил Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро» Умешов Ж.Т., который представил на рассмотрение акционерам годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2016 год. Финансовая отчетность была подготовлена международной аудиторской компанией из числа «Большой четверки» - «ПрайсУотерхаусКуперс».

На основании вышеизложенного главный бухгалтер Умешов Ж.Т. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2016 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

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

«Против» - нет;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2016 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2016 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметов А.Г., сообщив, что согласно финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» по итогам работы за 2016 год, подтвержденной внешним аудитом, убыток Общества за 2016 финансовый год составляет 1 438 363 тыс. тенге. Далее Ахметов А.Г. отметил, 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 предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2016 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2016 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2016 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

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

«Против» - 2 319 993 голосов;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2016 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2016 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2017 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметов А.Г., который сообщил, что компанией были запрошены предложения на оказание аудиторских услуг представителей «Большой четверки». Из представителей «Большой четверки» три компании направили свои предложения, это ТОО «Делойт», ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» и ТОО «КРМГ».

От ТОО «Ernst & Young» на сегодняшний день в Компанию предложение не поступало. Кроме того, у ТОО «Ernst & Young» нет опыта в проведении аудита аграрного сектора.

ТОО «КРМГ» является внешним аудитором АО «Цеснабанка», что может вызвать конфликт интересов при аудите кредитного портфеля Банка, в котором группа Атамекен-Агро имеет кредит по государственной программе «Агробизнес 2020» и прочие займы.

Внешним аудитором группы компаний Атамекен-Агро по консолидированной финансовой отчетности за 2013-2016 гг. была определена компания ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс». За период аудита 2013 – 2016 гг. ПрайсУотерхаусКуперс зарекомендовала себя с наилучшей профессиональной стороны. В рамках проведения аудита, они оказали практическую помощь в получении значительного опыта в понимании и практическом применении международных стандартов финансовой отчетности.

По ценовому предложению для Компании приемлемо заключить договор с ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» 64,400 тыс. тенге, при этом ценовое предложение от ТОО «Делойт» и ТОО «КРМГ» составили 73,920 тыс. тенге и 72,800 тыс. тенге соответственно, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

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

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О предоставлении АО "Цеснабанк" гарантий исполнения обязательств дочерних предприятий АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) по заключенным договорам о предоставлении банковской гарантии АО «КазАзот» и ПЕТКУС Технологи Гмбх, согласно Приложению №1, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк»» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что 30-31 марта и 3 апреля 2017 года были заключены Договора банковской гарантии АО «Цеснабанк» (далее – Банк), предоставленные в качестве обеспечения исполнения обязательств дочерних предприятий Общества перед АО «КазАзот» по приобретению минеральных удобрений и перед ПЕТКУС Технологи Гмбх по приобретению техники и оборудования. Одним из особых условий Банка было предоставление гарантий Общества об исполнении обязательств хозяйств перед Банком, по выданным Гарантиям. Данные вопросы были вынесены на Совет Директоров 17 апреля 2017 года. Но, согласно статьи 36. Закона РК «Об акционерных обществах», вопросы по принятию 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, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Ссылаясь на вышеуказанный Закон, Банком было отказано принятию Решения Совета Директоров Общества от 17 апреля 2017 года, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Предоставить АО "Цеснабанк" гарантию исполнения обязательств дочерних предприятий АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) по заключенным договорам о предоставлении банковской гарантии АО «КазАзот» и ПЕТКУС Технологи Гмбх, согласно Приложению №1, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

На основании вышеизложенного Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Предоставить АО "Цеснабанк" гарантию исполнения обязательств дочерних предприятий АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) по заключенным договорам о предоставлении банковской гарантии АО «КазАзот» и ПЕТКУС Технологи Гмбх, согласно Приложению №1, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

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

«Против» - 2 319 993;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: Предоставить АО "Цеснабанк" гарантию исполнения обязательств дочерних предприятий АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) по заключенным договорам о предоставлении банковской гарантии АО «КазАзот» и ПЕТКУС Технологи Гмбх, согласно Приложению №1, на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк».

По пятому вопросу повестки дня «О предоставлении АО «Цеснабанк» права без кассетного списания денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории

Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения дочерних предприятий Общества своих обязательств перед банком» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что 30-31 марта и 3 апреля 2017 года были заключены Договора банковской гарантии АО «Цеснабанк» (далее – Банк), предоставленные в качестве обеспечения исполнения обязательств дочерних предприятий Общества перед АО «КазАзот» по приобретению минеральных удобрений и перед ПЕТКУС Технологи Гмбх по приобретению техники и оборудования. Одним из особых условий Банка было предоставление гарантий Общества об исполнении обязательств хозяйств перед Банком, по выданным Гарантиям. Данные вопросы были вынесены на Совет Директоров 17 апреля 2017 года. Но, согласно статьи 36. Закона РК «Об акционерных обществах», вопросы по принятию 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, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Ссылаясь на вышеуказанный Закон, Банком было отказано принятию Решения Совета Директоров Общества от 17 апреля 2017 года в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Предоставить АО «Цеснабанк» права без акцептного списания 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 дочерних предприятий Общества своих обязательств перед банком.

На основании вышеизложенного Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Предоставить АО «Цеснабанк» права без акцептного списания 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 дочерних предприятий Общества указанных согласно Приложению № 1, своих обязательств перед банком.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

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

«Против» - 2 319 993;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: Предоставить АО «Цеснабанк» права без акцептного списания 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 дочерних предприятий Общества, указанных согласно Приложению № 1, своих обязательств перед банком.

По шестому вопросу повестки дня «О наделении Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением гарантий» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что в связи предоставлением АО «Цеснабанк» гарантии исполнения обязательств необходимо наделить полномочиями для подписания всех необходимых документов связанных с предоставлением гарантий, в связи с чем Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением гарантий.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 11 700 628 голосов;
«Против» - 2 319 993;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: Наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением гарантий.

По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро», наделении полномочиями на подписание текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро» и предоставлении полномочий на проведение государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы в органах юстиции с правом делегирования данных полномочий другим лицам» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что являясь заемщиком АО «Цеснабанк» (далее - Банк), профинансированным в рамках Программы развития агропромышленного комплекса в РК на 2013-2020 гг. «Агробизнес-2020», АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) предоставляет в Банк учредительные документы Общества. Однако, в ходе проверки предоставленных учредительных документов Общества, юристами Банка выявлены замечания из-за несоответствия юридического адреса, указанного в Уставе Общества фактическому адресу Общества. В связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в устав АО «Атамекен-Агро», с внесением необходимых корректировок.

Кроме того, Общество с апреля 2017 г. осуществляет деятельность в области финансового лизинга, в связи с чем прорабатывает возможность привлечения дополнительных денежных средств в бюджет Общества в виде субсидий, путем участия в Программе субсидирования процентных ставок вознаграждения в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее-Программа) в качестве партнера.

Однако в качестве подтверждения ведения лизинговой деятельности, необходимо добавить соответствующий код ОКЭД в статистические данные Общества, а также внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества, а именно дополнительно включить деятельность по осуществлению различных видов и форм лизинговой деятельности, в том числе финансового лизинга.

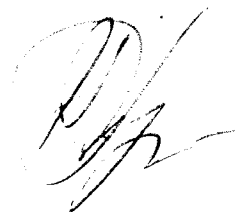
Согласно пп. 1) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, в связи с чем Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Внести изменения и дополнения в Устав АО «Атамекен-Агро» согласно Приложению 2, наделить полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» на подписание текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро» и предоставить ему полномочия на проведение государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы в органах юстиции с правом делегирования данных полномочий другим лицам.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 14 020 621 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Устав АО «Атамекен-Агро» согласно Приложению 2, наделить полномочиями Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артур Гайратовича на подписание текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО «Атамекен-Агро»

и предоставить ему полномочия на проведение государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы в органах юстиции с правом делегирования данных полномочий другим лицам.

**Председатель общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»**



Молдагазиев Г.Б.

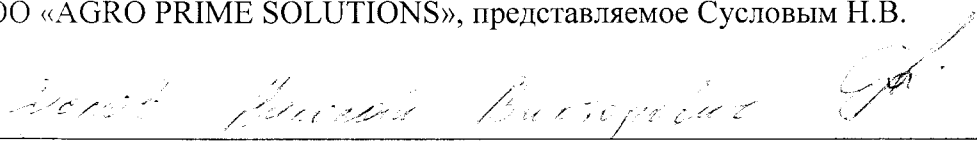
**Секретарь общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»**



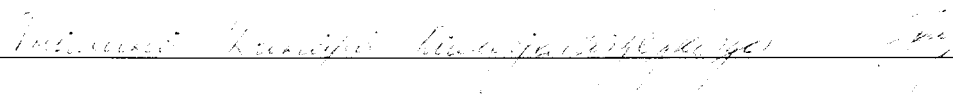
Габдулина Э.Ж.

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

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



2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 268 от 29.08.2017г. Тналиной Д.К.



3. ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 29.08.2017 г. Лихтей В.И.

