

Протокол общего собрания

Дата проведения собрания:

20 августа 2020 года 10-00 часов.

Место проведения собрания:

город Шымкент, улица М.Х. Дулати, дом 2/5.

На внеочередном общем собрании членов ПК «СПК «ДАМУ АГРО» (далее – «ДАМУ АГРО») участвуют члены «ДАМУ АГРО», имеющие в соответствии с уставом 100 процентов голосов. Всем участникам были направлены и лично вручены извещения о проведении собрания.

Общее собрание членов «ДАМУ АГРО» признается правомочным. Каждый член кооператива имеет право одного голоса при принятии решений по всем вопросам деятельности сельскохозяйственного кооператива независимо от размера и количества его имущественных (паевых) взносов.

Присутствовали члены «ДАМУ АГРО»:

Гражданин Республики Казахстан Куатов Сабит Сабирович;

Гражданка Республики Казахстан Рахметова Клара Талибжановна.

Для дальнейшего проведения собрания Председателем собрания избран Куатов Сабит Сабирович, а секретарем избрана Рахметова Клара Талибжановна.

Форма голосования – открытое голосование.

Повестка дня:

1. Выпуск облигаций Производственного кооператива «Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАМУ АГРО».

1. По вопросу повестки выступила Рахметова К.Т. Она предложила для дальнейшего развития ПК «СПК «ДАМУ АГРО», увеличения активов, привлечения денежных средств от населения и инвесторов, утвердить выпуск облигаций в объеме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Для подготовки выпуска облигаций, регистрации его в Уполномоченном органе и прохождения процедур листинга на КФБ, а также для дальнейшего размещения облигаций на рынке привлечь в качестве финансового консультанта с дальнейшим оказанием андеррайтинговых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Уполномочить Председателя Рахметову Клару Талибжановну на подписание всех документов, необходимых для регистрации выпуска облигаций ПК «СПК «ДАМУ АГРО».

По данному вопросу Куатов С.С. предложил проголосовать за принятие данного решения.

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

На основании вышеизложенного, общее собрание членов «ДАМУ АГРО».

Решило:

1. Выпустить облигации Производственного кооператива «Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАМУ АГРО» в объеме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

Заклучить договор об оказании финансовых и консультационных услуг, в том числе услуг андеррайтинга, с АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Наделить полномочиями Председателя Рахметову К.Т. на подписание всех документов, необходимых для регистрации, выпуска и размещения облигаций от имени ПК «СПК «ДАМУ АГРО».


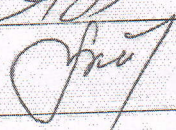
Председатель собрания

Куатов С.С.

Секретарь собрания

Рахметова К.Т.

Подписи учредителей:

Куатов Сабит Сабирович	
Рахметова Клара Талибжановна	

Параметры выпуска облигации Производственного кооператива «Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАМУ АГРО» (Далее – Эмитент):

1. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) Вид облигаций: купонные облигаций без обеспечения.
- 2) Номинальная стоимость одной облигаций: 1 000 (одна тысяча) тенге.
- 3) Количество облигаций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.
- 4) Общий объем выпуска облигаций: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге.
- 5) Ставка вознаграждения по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 14% (четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
- 6) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.
- 7) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
- 8) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям: вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»).
Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций на Дату фиксации.
Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 9) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций.
- 10) Валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и/или начисленному вознаграждению по облигациям: номинальная стоимость облигации выражается в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге.
Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – резидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

2. Условия и порядок выпуска и размещения облигаций:

- 1) Дата начала размещения облигаций: дата начала обращения облигаций.
- 2) Дата окончания размещения облигаций: последний день периода обращения облигаций.
- 3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций: облигаций планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

3. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) Дата начала обращения облигаций: дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 2) Дата окончания обращения облигаций: последний день периода обращения облигаций.
- 3) Срок обращения облигаций: 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций.
- 4) Рынок, на котором планируется обращение облигаций: облигаций Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.

4. Условия и порядок погашения облигаций:

1) Дата погашения облигаций: облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, истекающего через 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций.

2) Способ погашения облигаций: облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций.

5. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- право на получение номинальной стоимости облигаций;
- право на получение фиксированного вознаграждения;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право заявить (требовать) все или часть облигаций к выкупу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Председатель ПК «СПК «ДАМУ АГРО»



Рахметова К.Т.

Прошито, пронумеровано на _____

3

Председатель
ПК СПК «ДАМУ АГРО» Рахметова К.Т.

