



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@foodcorp.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@foodcorp.kz

20 ____ ж « ____ » _____

№ _____

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 2

4 февраля 2014 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» оформлено 4 февраля 2014 года по месту нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация» в 10:00 часов.

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:

Правление АО «НК «Продкорпорация» (Протокол №3 от 29 января 2014 года).

Дата направления бюллетеней: 30 января 2014 года.

Окончательная дата представления подписанных бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов: 4 февраля 2014 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Московская 29/3.

Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

- | | |
|----------------|---|
| Айтжанов Д.Н. | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»; |
| Махажанов Д.С. | - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; |
| Оспанов Н.Е. | Председатель Правления
- АО «НК «Продкорпорация»; |
| Сауэр И.А. | - Генеральный директор ТОО Агروفирма «Родина», независимый директор; |
| Мещеряков И.Н. | - Генеральный директор АО «Концерн «Цесна - Астык», независимый директор. |

0017521

 Р. Хамитов

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

Повестка дня:

1. О выработке предложений для представления интересов АО «НК «Продкорпорация» на внеочередном общем собрании участников ТОО «КазАстыкТранс».

2. Об увеличении количества объявленных акций АО «КазМакта» и их размещении, о количестве размещаемых акций в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения.

3. Об отчуждении АО «НК «Продкорпорация» 25%+1 акций АО «Хлопковая контрактная корпорация».

4. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазМакта» по передаче 25%+1 акций АО «Хлопковая контрактная корпорация» в оплату увеличенного количества объявленных акций АО «КазМакта».

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров).

По первому вопросу повестки дня:

1. Предложить общему собранию участников ТОО «КазАстыкТранс»:

1) принять решение о ликвидации ТОО «КазАстыкТранс»;

2) установить:

срок для заявлений претензий кредиторов ТОО «КазАстыкТранс» - 2 (два месяца) с даты публикации о ликвидации;

местом принятия претензий кредиторов ТОО «КазАстыкТранс»: город Алматы, пр. Абая, д.76/109, офис 206;

срок ликвидации ТОО «КазАстыкТранс» - до 31 марта 2015 года;

3) утвердить ликвидационную комиссию ТОО «КазАстыкТранс» в следующем составе:

Председатель ликвидационной комиссии – Габдульмалинов Жандос Шаймуратович – директор представительства АО «НК «Продкорпорация» по Южному региону, представитель АО «НК «Продкорпорация»;

Члены ликвидационной комиссии – Кусаинов Алихан Калкаманович – представитель ТОО «Промтранс» (Promtrans), Ажимуханова Раушан Дуйсеновна – исполняющая обязанности Председателя Правления ТОО «КазАстыкТранс».

4) поручить ликвидационной комиссии ТОО «КазАстыкТранс» в установленном законодательством порядке принять меры по ликвидации ТОО «КазАстыкТранс».

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать решением участника ТОО «КазАстыкТранс».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **5** голосами.



По второму вопросу повестки дня:

1. Увеличить количество объявленных акций АО «КазМакта» до 3 211 049 (три миллиона двести одиннадцать тысяч сорок девять) штук посредством дополнительного выпуска 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «КазМакта» в количестве 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 375 240 000 (триста семьдесят пять миллионов двести сорок тысяч) тенге.

3. Президенту АО «КазМакта» Узембаевой С.С. в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию объявленных акций в уполномоченном государственном органе и изменений в проспект выпуска акций АО «КазМакта»;

2) обеспечить реализацию права акционера АО «КазМакта» на преимущественную покупку ценных бумаг в порядке, установленном законодательством;

3) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «НК «Продкорпорация»;

4) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать решением Единственного акционера АО «КазМакта».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **5** голосами.

По третьему вопросу повестки дня:

1. АО «НК «Продкорпорация» передать 25%+1 акций АО «Хлопковая контрактная корпорация» в оплату увеличенного количества объявленных акций АО «КазМакта» на 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **5** голосами.

По четвертому вопросу повестки дня:

АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазМакта» по передаче 25%+1 акций АО «Хлопковая контрактная корпорация» в оплату увеличенного количества объявленных акций АО «КазМакта» на 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук.



Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «НК «Продкорпорация», решение о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В связи с этим, члены Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», за исключением независимых директоров, не участвуют в принятии решения о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Необходимое количество голосов для принятия данного решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 2 голоса (Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **2** голосами.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предложить общему собранию участников ТОО «КазАстыкТранс»:

1) принять решение о ликвидации ТОО «КазАстыкТранс»;

2) установить:

срок для заявлений претензий кредиторов ТОО «КазАстыкТранс» - 2 (два месяца) с даты публикации о ликвидации;

местом принятия претензий кредиторов ТОО «КазАстыкТранс»: город Алматы, пр. Абая, д.76/109, офис 206;

срок ликвидации ТОО «КазАстыкТранс» - до 31 марта 2015 года;

3) утвердить ликвидационную комиссию ТОО «КазАстыкТранс» в следующем составе:

Председатель ликвидационной комиссии – Габдульмалинов Жандос Шаймуратович – директор представительства АО «НК «Продкорпорация» по Южному региону, представитель АО «НК «Продкорпорация»;

Члены ликвидационной комиссии – Кусаинов Алихан Калкаманович – представитель ТОО «Промтранс» (Promtrans), Ажимуханова Раушан Дуйсеновна – исполняющая обязанности Председателя Правления ТОО «КазАстыкТранс».

4) поручить ликвидационной комиссии ТОО «КазАстыкТранс» в установленном законодательством порядке принять меры по ликвидации ТОО «КазАстыкТранс».

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать решением участника ТОО «КазАстыкТранс».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**


Р. Хамитов

1. Увеличить количество объявленных акций АО «КазМакта» до 3 211 049 (три миллиона двести одиннадцать тысяч сорок девять) штук посредством дополнительного выпуска 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «КазМакта» в количестве 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 375 240 000 (триста семьдесят пять миллионов двести сорок тысяч) тенге.

3. Президенту АО «КазМакта» Узембаевой С.С. в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию объявленных акций в уполномоченном государственном органе и изменений в проспект выпуска акций АО «КазМакта»;

2) обеспечить реализацию права акционера АО «КазМакта» на преимущественную покупку ценных бумаг в порядке, установленном законодательством;

3) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «НК «Продкорпорация»;

4) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать решением Единственного акционера АО «КазМакта».

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» передать 25%+1 акций АО «Хлопковая контрактная корпорация» в оплату увеличенного количества объявленных акций АО «КазМакта» на 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазМакта» по передаче 25%+1 акций АО «Хлопковая контрактная корпорация» в оплату увеличенного количества объявленных акций АО «КазМакта» на 375 240 (триста семьдесят пять тысяч двести сорок) штук.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» с подписями в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Д. Айтжанов

Р. Хамитов

[Handwritten signature]

Р. Хамитов