

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 1

29 января 2014 года

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

Место проведения заседания: г.Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (конференц-зал).

Заседание открыто в 17 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

- 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 «Агрофирма «Родина»,
независимый директор;
- Мещеряков И.Н. - Генеральный директор АО «Концерн «Цесна-Астык»,
независимый директор.

Приглашенные:

- Омаров Т.Е. - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро», председатель
Наблюдательного совета ТОО «ЭкспАгро»;
- Байнаков Р.Г. - первый заместитель АО «НК «Продкорпорация»;
- Әлімжан Д.М. – директор ТОО «ЭкспАгро»;
- Омашев К.А. – заместитель директора ТОО «ЭкспАгро».

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «Жана Жер» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».
2. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «Жана Ак Дала» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».
3. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «AstanaAgro» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».
4. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «NurAgro» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».



Р. Хамитов

5. Об утверждении Правил продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций.

Совет директоров, рассмотрев повестку дня **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня.

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 первому вопросу повестки дня выступил Әлімжан Д.М., который сообщил следующее:

ТОО «Агрофирма «Жана Жер» образовано в 2006 году. Месторасположение Агрофирмы – Акмолинская область, Есильский район, село Курское.

Основным видом деятельности является закуп, производство, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции.

В рамках исполнения Приказа Агентства РК по защите конкуренции № 618 от 20 декабря 2011 года «Об отказе в предоставлении согласия на дальнейшую деятельность»: в сентябре текущего года ТОО «Асыл Кен» вошел в состав участников ТОО «Агрофирма «Жана жер» с долей участия – 9,482569%, государственная регистрация от 08.10.2013г. На сегодняшний день, подписан Меморандум о сотрудничестве от 26.12.2013 года между ТОО «ЭкспАгро» и ТОО «Асыл Кен» о намерении заключить Договор купли-продажи доли участия ТОО «ЭкспАгро» в Агрофирме. Целью данного Меморандума является подтверждение намерений сторон о совместном сотрудничестве.

При этом инвестор (ТОО «Асыл Кен») выражает свою обеспокоенность при финансировании ВПиУР, а также при выкупе доли в ТОО «Агрофирма «Жана Жер» наличием кредиторской задолженности, сложившейся за период с 2008 по 2013 годы, и составляющей 446,7 млн. тенге перед АО «НК «Продкорпорация».

На сегодняшний день руководством ТОО «Агрофирма «Жана Жер» впервые с 2007 года произведено погашение задолженности перед ТОО «ЭкспАгро» на сумму 55,0 млн. тенге по договору №50 от 17.07.2008г. (общая задолженность перед ЭАК с 2007 года – 273,0 млн. тенге).

Более того, в декабре 2013 года произведено погашение задолженности ТОО «Агрофирма «Жана Жер» перед ПМК в сумме 306 млн. тенге, выделенных на проведение ВПиУР.

Таким образом, нынешний менеджмент предприятия имеет намерения постепенно покрывать годами сложившуюся кредиторскую задолженность.

Однако, на сегодняшний день, ТОО «Агрофирма «Жана Жер», учитывая свое сложное финансовое положение, не имеет возможности исполнять обязательства перед АО «НК «Продкорпорация» в сроки, установленные договорами №12А/АКМ от 27 апреля 2011 года и № 6/АКМ от 6 августа 2012 года.

Кроме того, в целях исполнения Приказа Агентства РК по защите конкуренции №618 от 20 декабря 2011 года «Об отказе в предоставлении согласия на дальнейшую деятельность» целесообразно создать условия для коммерческой привлекательности ТОО «Агрофирма «Жана Жер» потенциальным инвесторам.

В связи с этим, прошу рассмотреть вопрос о заключении сделки АО «НК «Продкорпорация» с ТОО «Агрофирма «Жана Жер» на условиях дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам, прилагаемых к проекту решения Совета директоров, с учетом:

1) отмены ранее начисленных вознаграждений, штрафов и пени с момента возникновения просрочки;



Р. Хамитов

2) снижения ставки вознаграждения до 7% с отсрочкой даты начала погашения долга.

В ходе обсуждения независимыми директорами первого вопроса было отмечено отсутствие комплексного подхода в вопросах реструктуризации долговых обязательств ТОО «Агрофирма «Жана Жер» перед АО «НК «Продкорпорация» и повышения коммерческой привлекательности Товарищества для дальнейшей реализации доли участия в ней в конкурентную среду.

Целесообразно системно проработать вопросы улучшения финансового состояния Товарищества и условия реализации доли участия в ней потенциальным инвесторам. На основе этого, в случае необходимости, сформировать предложения по повышению коммерческой привлекательности ТОО «Агрофирма «Жана Жер», включая наличие реалистичной производственной программы и мер по финансовому оздоровлению компании.

С учетом обсуждения вопрос о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «Жана Жер» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация» поставлен на голосование.

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.

Необходимое количество голосов для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

ЗА - нет голосов;

ПРОТИВ – 2 голоса (Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение не принято.

Учитывая информацию Элимжан Д.М., о том, что с первого по четвертый вопросы повестки дня носят схожий характер, независимыми директорами было предложено проголосовать **по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня «ПРОТИВ»** аналогично решению, принятому по первому вопросу.

По второму вопросу повестки дня с учетом обсуждения Советом директоров АО «НК «Продкорпорация» вопрос о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «Жана Ак Дала», о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация» поставлен на голосование.

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.

Необходимое количество голосов для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

ЗА - нет голосов;

ПРОТИВ – 2 голоса (Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня с учетом обсуждения Советом директоров АО «НК «Продкорпорация» вопрос о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в



совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «AstanaAgro», о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация» поставлен на голосование.

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.

Необходимое количество голосов для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

ЗА - нет голосов;

ПРОТИВ – 2 голоса (Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня с учетом обсуждения Советом директоров АО «НК «Продкорпорация» вопрос о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «NurAgro», о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация» поставлен на голосование.

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.

Необходимое количество голосов для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

ЗА - нет голосов;

ПРОТИВ – 2 голоса (Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня выступил Әлімжан Д.М., который сообщил следующее.

ТОО «ЭкспАгро» проводит работу по реализации активов дочерних предприятий ТОО «Агрофирма «Жана Ак Дала» и ТОО «Агрофирма «Жана Жер», в связи с решением Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции №618-ОД от 20.12.2011 г. об отказе в предоставлении согласия на дальнейшую деятельность дочерних предприятий ТОО «ЭкспАгро». Данная работа проводится также в рамках поручений Главы государства Н.А. Назарбаева, данных на расширенном заседании Правительства 11 октября 2013 года по освобождению национальных компаний от непрофильных активов, снижающих устойчивость развития.

В целях обеспечения принципов гласности и конкуренции при передаче активов названных предприятий в рыночную среду разработаны Правила продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций, регламентирующие порядок работ исполнительного органа Товарищества по продаже (отчуждению) долей участия в уставном капитале дочерних организаций.

Вопрос об утверждении Правил продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций выносится на голосование.

Обсудив пятый вопрос повестки дня, члены Совета директоров отметили целесообразность предоставления Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочий по утверждению Правил продажи (отчуждения) долей участия



Р. Хамитов

ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций. В связи с этим, предлагается пятый вопрос повестки дня текущего заседания Совета директоров изложить в следующей редакции: «О предоставлении Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочий по утверждению Правил продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций.

Предложение, поставленное на голосование:

Изложить пятый вопрос повестки дня текущего заседания Совета директоров в следующей редакции: «О предоставлении Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочий по утверждению Правил продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций».

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.

Совет директоров, рассмотрев изменение в повестку дня **РЕШИЛ:** Одобрить внесение изменения, утвердив повестку дня со следующими вопросами:

1. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «Жана Жер» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

2. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «Жана Ак Дала» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

3. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «AstanaAgro» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

4. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ТОО «Агрофирма «NurAgro» о реструктуризации долговых обязательств перед АО «НК «Продкорпорация».

5. О предоставлении Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочий по утверждению Правил продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций.

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 пятому вопросу вновь утвержденной повестки дня Советом директоров поставлен на голосование следующий вопрос:

1. Предоставить Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочия по утверждению Правил продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций.

2. Директору ТОО «ЭкспАгро» Әлімжан Д.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «ЭкспАгро».



Р. Хамитов

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.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня: РЕШЕНИЙ НЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предоставить Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочия по утверждению Правила продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций.

2. Директору ТОО «ЭкспАгро» Алимжан Д.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «ЭкспАгро».

Заседание закрыто в 19 часов 00 минут.

**Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»**



Д. Айтжанов

Корпоративный секретарь

Р. Хамитов

Члены Совета директоров:

Махажанов Д.С. _____

Оспанов Н.Е. _____

Сауэр И.А. _____

Мещеряков И.Н. _____

Р. Хамитов

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.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня:
РЕШЕНИЙ НЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предоставить Наблюдательному совету ТОО «ЭкспАгро» полномочия по утверждению Правила продажи (отчуждения) долей участия ТОО «ЭкспАгро» в уставном капитале дочерних организаций.

2. Директору ТОО «ЭкспАгро» Алимжан Д.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «ЭкспАгро».

Заседание закрыто в 19 часов 00 минут.

**Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»**

Д. Айтжанов

Корпоративный секретарь

Р. Хамитов

Члены Совета директоров:

Махажанов Д.С. _____

Оспанов Н.Е. _____

Сауэр И.А. _____

Мещеряков И.Н. _____