

ПРОТОКОЛ № 11
внеочередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание и/или собрание)
Акционерного общества «АзияАгроФуд»
(далее - Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление Акционерного общества «АзияАгроФуд», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, станция Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

БИН АО «АзияАгроФуд»: 050740003177

- Дата, время и место проведения общего собрания: «17» июля 2020 г.,
- начало: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,
- окончание: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы.

Начало регистрации акционеров: 11:00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 12:00 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров.

Акционеры были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) календарных дней до даты, указанной выше в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

1. **ТОО «KazFoodProducts»**, в лице Генерального директора Талгатбек А.К., владеющее 6 512 241 (Шесть миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести сорок одна) простыми акциями, что составляет 94,9999% голосующих акций;

2. **Сарсембаев Айдархан Кайратбекулы**, владеющий 342 750 (Триста сорок две тысячи семьсот пятьдесят) простых акций, что составляет 5,00001 % голосующих акций, он же является Председателем Совета директоров АО «АзияАгроФуд».

Приглашенный: Председатель правления АО «АзияАгроФуд» Ашенов Саян Баймұратұлы.

Согласно информации, представленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 17 июля 2020 г.): количество объявленных ценных бумаг составляет 150 000 000 штук, общее количество голосующих простых акций Общества составляет 6 854 991 штук.

В соответствии с результатами подсчетов голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников общего собрания, составила 6 854 991 штук простых акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на дату проведения общего собрания.

Для участия на общем собрании прошли регистрацию два акционера.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров Общества г-н Сарсембаев А.К. который отметил, что в соответствии с п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения общего собрания соблюден и составляет количество 6 854 991 штук простых акций или 100 % голосующих акций Общества. Общее собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания, с возложением на него функции счетной комиссии, предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в общем собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Совета Директоров г-н Сарсембаев А.К. приветствовал участников общего собрания, сообщил, что общее собрание создано по инициативе Совета директоров Общества, для решения вопросов, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров.

Г-н Сарсембаев А.К. предложил принять решение по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении порядка голосования.

Согласно п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выбор рабочих органов общего собрания проводится открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, в решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По первому процедурному вопросу выступил Сарсембаев А.К., который предложил избрать Председателем собрания г-на Талгатбек Алихана Кайратбекулы, Секретарем собрания Сарсембаева Айдархана Кайратбекулы,

с возложением на него функции счетной комиссии, в соответствии с п.1. ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (Два) голоса.

Г-н Сарсембаев А.К.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 (Два) акционера – Талгатбек А.К., Сарсембаев А.К.;
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Талгатбек Алихана Кайратбекулы Председателем собрания, Секретарем собрания Сарсембаева Айдархана Кайратбекулы, с возложением на него функции счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель собрания Талгатбек А.К., который предложил допустить к участию на общем собрании приглашенных лиц:

- Ашенова Саяна Баймұратұлы.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (Два) голоса.

Г-н Сарсембаев А.К.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 (Два) акционера – Талгатбек А.К., Сарсембаев А.К., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Допустить к общему собранию приглашенного лица Ашенова Саяна Баймұратұлы.

По третьему процедурному вопросу Председатель собрания Талгатбек А.К., предложил по всем вопросам повестки дня общего собрания определить форму голосования-открытое, по принципу «одна акция-один голос», в соответствии со ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчетов голосов по принимаемым на настоящем общем собрании:

- голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на общем собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в собрании;
- каждый акционер при голосовании на собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на собрании);
- при голосовании по вопросам повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всем принадлежащим ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования «за», «против», или «воздержался»;
- секретарь собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданных акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и воздержался;
- голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя аукционера);
- итоги голосования сообщаются на собрании Председателем собрания после принятия решения по каждому вопросу повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем собрания.

Председатель собрания также предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Доклад-до 10 минут.

Выступления-до 5 минут.

Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят председателя дать слово путем поднятия руки.

Председатель собрания вынес вопрос на голосование:

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция-один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе собрания, регламент работы собрания.

По итогам принятых решений, Председатель собрания Талгатбек А.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания:

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги в сумме 3 060 000 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад) №2090.222-203Д от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии до 6 000 000 000 (шести миллиардов) тенге по Основному кредитному соглашению №141.2090/2020 от 19 мая 2020 года (далее- Соглашение), заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.

4. О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Талгатбек А.К., который предложил утвердить предложенную повестку дня собрания.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили

Утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. О распространении Обществом права залога Банка на деньги в сумме 3 060 000 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад) №2090.222-203Д от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии до 6 000 000 000 (шести миллиардов) тенге по Соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.

4. О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По второму вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости распространения Обществом права залога Банка на деньги в сумме 3 060 000 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад) №2090.222-203Д от 19 мая 2020 года в связи с увеличением суммы кредитной линии до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге по Соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Обществу распространить права залога Банка на деньги в сумме 3 060 000 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов) тенге, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад) №2090.222-203Д от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге по Соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости заключения Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Обществу заключить с Банком сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости предоставления Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Обществу предоставить Банку согласие на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости предоставления прав Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения и иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 6 854 991 голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 6 854 991 голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Талгатбек А.К. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения (утверждения). Заседание собрания объявляется закрытым.

Председатель собрания: г-н Талгатбек А.К.

Секретарь собрания Сарсембаев А.К.

Подписи акционеров:

1. ТОО «KazFoodProducts», в лице Генерального директора Талгатбек А.К.

2. Сарсембаев А.К.

Машинно и
рукописно
на 6 л.

