

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание и/или собрание)
Акционерного общества «АзияАгроФуд»
(далее - Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление АО «АзияАгроФуд», РК, ст. Жібек Жолы, ул.Суяунбая, д.1.

- Дата, время и место проведения общего собрания: «17» ноября 2020 г.,
- начало: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,
- окончание: «13» часов «00» минут местного времени, г. Алматы.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 11:30 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 ноября 2020г.): количество объявленных ценных бумаг составляет 150 000 000 штук, общее количество голосующих простых акций Общества составляет 6 854 991 штук.

В соответствии с результатами подсчётов 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 Сарсембаев 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 акционера);

- 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 внесении изменений в ранее заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 внесении изменений в ранее заключенные Обществом сделки, в совершении которых имеет заинтересованность.

3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймуратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о том, что в связи с изменением условия финансирования по Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 год заключенному с ДБ АО «Сбербанк», возникла необходимость внесения изменений в ранее одобренные сделки заинтересованностью, а именно в:

- 1) Договор залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года дополнительным соглашениям к нему;
- 2) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года дополнительным соглашениям к нему;
- 3) Договор перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 4) Договор перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года дополнительным соглашениям к нему;
- 5) Договор перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 6) Договор перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 7) Договор перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 8) Договор перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 9) Договор перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 10) Договор залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 11) Договор залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 12) Договор залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 13) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 14) Договор залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 15) Договор залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 16) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
- 17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 18) Договор залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
- 19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
- 20) Договор гарантии 14-0022ЦО-10 от 09.06.2014 г.;
- 21) Договор гарантии №15-08650-00-ДГ-001 от 25.06.2015 г.;
- 22) Договор гарантии от 15.08.2017 г.;
- 23) Договор гарантии №14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 г.;
- 24) Договор гарантии №15-08654-09-ДГ-001 от 25.06.2015 г.;
- 25) Договор гарантии от 15.08.2017 г., заключенный между Обществом, Банком и «Sweet City».

Кроме того, в ранее одобренную сделку с заинтересованностью, а именно в Договор залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года, необходимо внести изменения в связи с расширением комбикормового завода 25 тн/час (цех предварительного смешивания) площадью 1630 кв.м., с размещением в

площадке технологической этажерки с установкой в ней 9 цилиндрических технологических ёмкостей – Литеры III – XI; навесы Литеры I – II; входящие в состав комплекса Комбикормового завода, расположенные на земельном участке общей площадью 0,5111 га, кадастровый №03:047:532:418, по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, с.о. Жібек Жолы, с.т. Жібек Жолы, ул. Сүйінбай, ст-е I В.

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 внести изменение в ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости предоставления Председателю Правления Ашенову С.Б. права на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 Председателю Правления Ашенову С.Б. право на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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.



Я, Председатель Правления АО «АзияАгроФуд», Ашенов Саян Баймуратулы, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Общего собрания акционеров АО «АзияАгроФуд», действительность содержания настоящего протокола свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляю настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

АО «АзияАгроФуд»

(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

Председатель Правления

Қазақстан Республикасының Ақмола облыстық әкімдігі
Қарасай аудандық әкімдігі
Ақмола облысы
Қарасай ауданы
Ақмола облысының әкімі
Қарасай ауданының әкімі

Протокол
Протокол № 1/2024
Протокол № 1/2024

И. С. С. (И. С. С.) стр.

Қарасай ауданының әкімі

№ 1/2024

№ 1/2024

№ 1/2024

№ 1/2024

№ 1/2024