

ПРОТОКОЛ № 5
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, с.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

- Дата, время и место проведения общего собрания: «30» июня 2021 г.,
 - начало: «11» часов «00» минут местного времени,
 - окончание: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы.
- Начало регистрации акционеров: 10:50 ч.
Окончание регистрации акционеров: 10:55 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 Баймуратулы.

Согласно информации, представленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 30.06.2021 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 приглашенное лицо 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. Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» (далее - Заёмщик) перед Банком по возобновляемой кредитной линии на сумму 327 726 000 (Триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14 % и сроком финансирования до 84 месяцев (далее - Договор).

3. Одобрение заключения сделок в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог в Банк, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Договору, следующего имущества:

1) Здания, строения и сооружения (все/любые объекты) расположенные на земельном участке общей площадью 0,5111 га с кадастровым номером 03:047:532:418 по адресу: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1 В (ранее: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, станция Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1В);

2) Движимое имущество (оборудование Комбикормового завода в кол-ве 140 ед. и оборудование ЦПС) оценочной стоимостью не менее 778 247 099 (семьсот семьдесят восемь миллионов двести сорок семь тысяч девяносто девять) тенге;

3) Отдельные элементы технологического оборудования – линия по производству фруктозного сиропа и линия по деминерализации оценочной стоимостью не менее 684 223 267 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи двести шестьдесят семь) тенге.

4. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

5. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью 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 2 (Два) голоса, и озвучил результаты голосования:

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» (далее - Заёмщик) перед Банком по возобновляемой кредитной линии на сумму 327 726 000 (Триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14 % и сроком финансирования до 84 месяцев (далее - Договор).

3. Одобрение заключения сделок в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог в Банк, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Договору, следующего имущества:

1) Здания, строения и сооружения (все/любые объекты) расположенные на земельном участке общей площадью по адресу: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1 В (ранее: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, станция Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1В);

2) Движимое имущество (оборудование Комбикормового завода в кол-ве 140 ед. и оборудование ЦПС) оценочной стоимостью не менее 778 247 099 (семьсот семьдесят восемь миллионов двести сорок семь тысяч девяносто девять) тенге;

3) Отдельные элементы технологического оборудования – линия по производству фруктозного сиропа и линия по деминерализации оценочной стоимостью не менее 684 223 267 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи двести шестьдесят семь) тенге.

4. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

5. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по возобновляемой кредитной линии на сумму 327 726 000 (Триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14 % и сроком финансирования до 84 месяцев (далее – Договор).

Талгатбек А.К. пояснил, что сумма всех действующих кредитных линий АО «Баян Сулу» по которым Общество выступает в качестве гаранта в совокупности составляет более 25% от балансовой стоимости активов Общества и, в связи с чем, является крупной сделкой.

Кроме того, сделка гарантии является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с участием в ней в качестве стороны – Заёмщика – выступает аффилированное лицо Общества – АО «Баян Сулу» (ст. 64 Закона «Об АО»).

Таким образом, В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об АО», решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение АО «АзияАгроФуд» крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по возобновляемой кредитной линии на сумму 327 726 000 (Триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 14 % и сроком финансирования до 84 месяцев (далее – Договор).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня выступил Талгатбек А.К. и сообщил о необходимости одобрить заключение сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог в Банк, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Договору, следующего имущества:

1) Здания, строения и сооружения (все/любые объекты) расположенные на земельном участке общей площадью 0,5111 га по адресу: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1 В (ранее: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, станция Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1В);

2) Движимое имущество (оборудование Комбикормового завода в кол-ве 140 ед. и оборудование ЦПС оценочной стоимостью не менее 778 247 099 (семьсот семьдесят восемь миллионов двести сорок семь тысяч девяносто девять) тенге;

3) Отдельные элементы технологического оборудования – линия по производству фруктозного сиропа и линия по деминерализации оценочной стоимостью не менее 684 223 267 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи двести шестьдесят семь) тенге.

Талгатбек А.К. пояснил, что оценочная стоимость предоставляемого в залог обеспечения составляет менее 25% от балансовой стоимости активов и не является крупной сделкой для Общества. Однако, сделки залога, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в связи с участием в них в качестве стороны - Заёмщика 1 – аффилированного лица Общества – АО «Баян Сулу» (ст.64 Закона «Об АО»).

В связи с тем, что в составе СД Общества только один независимый директор – Калугина А.И. отсутствует количество голосов, необходимых для принятия решения по заключению сделки с заинтересованностью (п. 2 ст. 7. Закон «Об АО»), в связи с чем, решение о заключении сделок принимает общее собрание акционеров общества.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: одобрить заключение сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог в Банк, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Договору, следующего имущества:

1) Здания, строения и сооружения (все/любые объекты) расположенные на земельном участке общей площадью 0,5111 га } по адресу: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1 В (ранее: Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, станция Жібек Жолы, улица Суйінбай, строение 1В);

2) Движимое имущество (оборудование Комбикормового завода в кол-ве 140 ед. и оборудование ЦПС оценочной стоимостью не менее 778 247 099 (семьсот семьдесят восемь миллионов двести сорок семь тысяч девятьсот девять) тенге;

3) Отдельные элементы технологического оборудования – линия по производству фруктозного сиропа линия по деминерализации оценочной стоимостью не менее 684 223 267 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи двести шестьдесят семь) тенге.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня выступил Талгатбек А.К. и предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: предоставить Банку право на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня выступил Талгатбек А.К. и предложил наделить полномочиям Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, договоры залога, все дополнительные соглашения к ним и ранее заключенным договорам гарантий залога, иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итого голосования:

«За» - 2 (Два) голоса;

«Против»-нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договор гарантии, все дополнительные соглашения к ним и ранее заключенным договорам гарантий и залогов, иные документы, 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.





Прочитано, по
мере необходимости
визировано



