

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"**

Дата проведения: 04 апреля 2011 года.

Место проведения: Республика Казахстан, город Астана, улица Отырар, 4/3, офис 15.

Время проведения: начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут.

На собрании присутствовали Участники:

- 1) ТОО "Алиби", зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 21901-1910-ТОО от 04 февраля 2010 года, юридический адрес: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 99, Н 7. – в лице **Генерального директора Глеубаева Жанбулата Сактапбергеновича, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 38%;**
- 2) ТОО "Холдинг "Алиби", зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной перерегистрации 27279-1901-ТОО от 11 июня 2010 года, юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, 4/3, офис 4 – в лице **Генерального директора Мухаханова Жангельды Амангельдиевича, действующего на основании Устава – доля в Уставном капитале – 62%.**

Приглашены:

Калижанов Марат Аманжолович – Генеральный директор ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" Калижанов М.А., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100% от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, Уставом).

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участниками собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосовании ставится вопрос: "Кто за то, чтобы открыть собрание?"
Проголосовали: "За" – единогласно, "против", "воздержавшихся" – нет.
Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Калижанов М.А. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председателем собрания избрать Глеубаева Ж.С., Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.

На голосование ставится вопрос: "Кто за то, чтобы Председателем собрания избрать Глеубаева Ж.С., Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.

Результаты голосования: "За" – единогласно, "против", "воздержавшихся" – нет.

Требуемый кворум для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, имеется.

Затем Председатель собрания огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

- 1) Выпуск второй облигационной программы на сумму 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) тенге.
- 2) Утвердить решение о регистрации второй облигационной программы и о первом выпуске облигаций ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» в пределах второй облигационной программы со следующими условиями выпуска (Приложение № 1, Приложение №2).

Требуемый кворум для принятия решения по вопросам повестки дня, имеется.
Вопрос был поставлен на голосование.

Рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, собрание единогласно

РЕШИЛО:

- 1) Выпустить вторую облигационную программу на сумму 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) тенге.
- 2) Утвердить решение о регистрации второй облигационной программы и о первом выпуске облигаций ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» в пределах второй облигационной программы со следующими условиями выпуска (Приложение №1, Приложение №2).

Председатель собрания:

Повестка дня настоящего собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?

Замечаний либо возражений от участников не поступило.

Председатель собрания:

Повестка дня собрания Участников ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" исчерпана.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

Участники собрания:

ТОО "Алиби"



Тлеубаев Ж.С.

ТОО "Холдинг "Алиби"



Мухаханов Ж.А.

Я, Калижанов Марат Аманжолович, Генеральный директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в АО «Казахстанская фондовая биржа», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Генеральный директор _____

Калижанов М.А.

М.П.





«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания участников
от «04» апреля 2011 года
Председатель собрания Тлеубаев Ж.С.

**ПОРЯДОК ВЫПУСКА ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ» (далее-Корпорация):**

1. Порядок размещения облигаций:

Размещение облигаций будет осуществляться на организованном (размещение будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа») и неорганизованном рынках (размещение будет осуществляться путем проведения подписки).

2. Порядок обращения облигаций:

Обращение облигаций будет происходить на АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на неорганизованном рынке.

3. Порядок погашения облигаций:

Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

4. Использование средств, полученных в результате размещения облигаций:

Для погашения кредитов Корпорации в банках второго уровня и пополнения оборотных средств для осуществления торговой деятельности (на торговые операции с сельхозпродукцией).

5. Объем выпуска второй облигационной программы:

50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) тенге.

6. Количество облигаций:

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.

7. Вид облигаций:

купонные облигации, без обеспечения.

8. Номинальная стоимость одной облигации:

1 000 (Одна тысяча) тенге.

9. Права держателей облигаций:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих облигаций;
 - право на получение вознаграждения;
 - право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации;
- Право требования досрочного (полного или частичного) погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания участников

от « 04 » апреля 2011 года

Председатель собрания Тлеубаев Ж.С.

**ПОРЯДОК ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ» (далее - Корпорация):**

1. Порядок размещения облигаций:

Размещение облигаций будет осуществляться на организованном (размещение будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа») и неорганизованном рынках (размещение будет осуществляться путем проведения подписки).

2. Порядок обращения облигаций:

Обращение облигаций будет происходить на АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на неорганизованном рынке.

3. Порядок погашения облигаций:

Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

4. Использование средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций:

Для погашения кредитов Корпорации в банках второго уровня и пополнения оборотных средств для осуществления торговой деятельности (на торговые операции с сельхозпродукцией).

5. Объем первого выпуска облигаций:

10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге.

6. Количество облигаций:

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

7. Вид облигаций:

купонные облигации, без обеспечения

8. Номинальная стоимость одной облигации:

1 000 (Одна тысяча) тенге.

9. Права держателей облигаций:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих облигаций;
 - право на получение вознаграждения;
 - право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации;
- Право требования досрочного (полного или частичного) погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.



ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ»
ПРОЦЕДУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

1. Общие положения
2. Область применения
3. Термины и определения
4. Система менеджмента качества
5. Политика в области качества
6. Структура организации
7. Документация системы менеджмента качества
8. Планирование
9. Управление ресурсами
10. Управление процессами
11. Мониторинг, измерение, анализ и улучшение
12. Информационное управление
13. Управление рисками
14. Управление закупками
15. Управление проектами
16. Управление персоналом
17. Управление финансами
18. Управление охраной труда и безопасностью
19. Управление экологией
20. Управление социальными вопросами

ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
Пронумерованно и проиндексированно
на 51 листках.
Лист № 01