

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

Дата проведения: 07.06.2012 года

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

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

На собрании присутствовали Участники:

1) **Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович**, удостоверение личности №024368995 от 20.11.2009 года, выданное МЮ РК, проживающий по адресу: г.Астана, м-н Чубары, улица Цветная, дом 1, РНН 600 410 437 330 – доля участия в уставном капитале – 1%.

2) **ТОО «Холдинг «Алиби»**, зарегистрировано в департаменте юстиции г. Астаны, Свидетельство о государственной регистрации №27279-1901-ТОО от 11.06.2010г., 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 – 99 %.

Приглашены:

Тлеубаев Асылбек Альдабергинович – Коммерческий директор ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Коммерческий директор ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" Тлеубаев А.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 Тлеубаев А.А. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председателем собрания избрать Тлеубаева Н.С.,

Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.

На голосование ставится вопрос: "Кто за то, чтобы Председателем собрания избрать Тлеубаева Н.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) Утверждение решения о государственной регистрации четвертого и пятого выпусков облигаций ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» в пределах второй облигационной программы с условиями выпусков, изложенными в Приложение № 1 и 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. Утвердить решение о государственной регистрации четвертого и пятого выпусков облигаций ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» в пределах второй облигационной программы с условиями выпусков, изложенными в Приложение № 1 и 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.»

Председатель общего собрания _____ Тлеубаев Н.С.

Секретарь общего собрания _____ Мухаханов Ж.А.

Участники собрания:

Тлеубаев Н.С.

ТОО "Холдинг "Алиби"
В лице Генерального директора
Мухаханова Ж.А.



подпись

подпись

Я, Тлеубаев Асылбек Альдабергинович, Коммерческий 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.

Коммерческий директор _____

М.П. _____

Тлеубаев А.А.



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания участников
от 07 июня 2012 года
Председатель собрания

Тлеубаев Н.С.



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

1. Порядок размещения облигаций:

Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2. Порядок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций составляет 5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

3. Порядок погашения облигаций:

Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплаты.

На получение суммы основного долга по облигациям и купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

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

Средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные цели Корпорации, в том числе рефинансирование текущей задолженности Корпорации. Корпорация может осуществить досрочное (полное и/или частичное) погашение займов в банках второго уровня, а также направить средства на пополнение оборотных средств для осуществления торговой деятельности.

5. Объем четвертого 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.

10. Ограничения (ковенанты), принимаемые Корпорацией :

В течение срока обращения облигаций, Корпорация обязуется соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящие в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму;
- 5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей;
- 6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей.

В случае нарушения Корпорацией условий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4) настоящего пункта, Корпорация обязана по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае нарушения Корпорацией условий, предусмотренных подпунктами 5) и 6) настоящего пункта, и их неисполнения в течение 60 календарных дней с даты, следующей за таким нарушением, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания участников
от 07 июня 2012 года

Председатель собрания  Тлеубаев Н.С.



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

1. Порядок размещения облигаций:

Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2. Порядок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций составляет 5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

3. Порядок погашения облигаций:

Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплаты.

На получение суммы основного долга по облигациям и купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

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

Средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные цели Корпорации, в том числе рефинансирование текущей задолженности Корпорации. Корпорация может осуществить досрочное (полное и/или частичное) погашение займов в банках второго уровня, а также направить средства на пополнение оборотных средств для осуществления торговой деятельности.

5. Объем пятого 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.

10. Ограничения (ковенанты), принимаемые Корпорацией :

В течение срока обращения облигаций, Корпорация обязуется соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящие в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму;
- 5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей;
- 6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей.

В случае нарушения Корпорацией условий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4) настоящего пункта, Корпорация обязана по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае нарушения Корпорацией условий, предусмотренных подпунктами 5) и 6) настоящего пункта, и их неисполнения в течение 60 календарных дней с даты, следующей за таким нарушением, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.



ПРОШЛИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на двух листах

[Handwritten signature]