

**ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ»**

«21» *октября* 2011 года

**Место проведения общего собрания:** Республика Казахстан, город Астана, улица Отырар 4/3, офис 15,

**Время проведения общего собрания:** начало: 09 часов<sup>00</sup> минут;  
окончание: 10 часов<sup>10</sup> минут;

Общее собрание участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» (далее – "Товарищество"), создано по инициативе исполнительного органа Товарищества.

Все участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества, путем направления письменного уведомления за 15 дней до открытия общего собрания.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл Генеральный директор Товарищества, г-н Калижанов М. А., который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- ТОО "Алиби", зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 21901-1910-ТОО от 04.02.2010 года, юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби дом 99, н-7. – в лице Генерального директора *Тлеубаева Алимжана Сапарбековича*, действующего на основании Устава, – доля в уставном капитале – 38%;
- ТОО "Холдинг "Алиби", зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной перерегистрации 27279-1901-ТОО от 11.06.2010г., юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, д.4/3, офис 4, – в лице и.о. Генерального директора *Оспановой Маржан Серикбаевны*, действующего на основании протокола от 18.08.2011 года – доля в Уставном капитале – 62%.

Голосование по вопросу об избрании председателя собрания и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания г-н Калижанов М.А., предложил выбрать Председательствующим собрания Тлеубаева А.С., а в качестве Секретаря собрания выбрали Оспанову М.М..

«Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующим собрания Тлеубаева А.С.,

Секретарем собрания Оспанову М.С.  
Председатель собрания Глеубаев А.С. сообщил, что изменений в Повестку дня не поступало.  
Председатель собрания Глеубаев А.С.: в повестку дня включены следующие вопросы:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об увеличении лимита до 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США и внесении иных изменений в условия возобновляемой кредитной линии по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №162 от 15 октября 2010 года, заключенному с Евразийским банком развития и подписании в связи этим (i) дополнительных соглашений к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №162 от 15 октября 2010 года, Договору залога зерна №163 от 15 октября 2010 года, Договору залога права требования лизинговых платежей №DID-10-7 от 29.09.2010 года, (ii) Договора о залоге денег по форме и на условиях, изложенных в Приложениях № 1-4 соответственно, которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.
- 2) О наделении Генерального директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» Калижанова М.А. полномочиями на подписание от имени ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» всех необходимых документов, связанных с исполнением решений общего собрания участников.

Председательствующий собрания: Глеубаев А. С.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - единогласно (100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»), «Против» и «Воздержался» - нет.

По вопросам, включенным в повестку дня

### ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

- 1) Одобрить увеличение лимита до 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США и внесение иных изменений в условия возобновляемой кредитной линии по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №162 от 15 октября 2010 года, заключенному с Евразийским банком развития и заключить в связи с этим (i) дополнительные соглашения к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №162 от 15 октября 2010 года, Договору залога зерна №163 от 15 октября 2010 года, Договору залога права требования лизинговых платежей №DID-10-7 от 29.09.2010 года, (ii) Договор о залоге денег, по форме и на условиях, изложенных в Приложениях № 1-4 соответственно, которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.
- 2) Наделить Генерального директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» Калижанова М.А. полномочиями на подписание от имени ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» всех необходимых документов, связанных с исполнением решений общего собрания участников, указанных в пункте 1 настоящего Протокола.

**Председатель собрания:**

*Повестка дня настоящего собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?*  
Замечаний либо возражений от участников не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

**Председательствующий собрания**

**Глеубаев А.С.**

**Секретарь собрания**

**Оспанова М.С.**

