

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 31 июля 2019 года № 32

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б.; Жумашов Д.М.; Карнакова Н.Ш.; Тасжуреков Е.К.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовал Дарибаев М.А. в связи с нахождением в трудовом отпуске (приказ от 25.07.2019г., № 06-09/108).

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

5. Вопрос повестки дня:

2. О реорганизации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» путем присоединения к нему АО «КазАгроГарант», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, сроке и цене продажи акций АО «КазАгроГарант».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии со статьями 45 - 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктом 1 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», подпунктом 2) пункта 1 статьи 36, статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 4) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на основании решения Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 февраля 2019 года № 3 по вопросу «О предоставлении согласия на добровольную реорганизацию АО «Фонд финансовой поддержки с сельского хозяйства» путем присоединения к нему АО «КазАгроГарант», решения Совета директоров АО «КазАгроГарант» от 25 февраля 2019 года № 2 по вопросу «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроГарант»

вопроса «О реорганизации АО «КазАгроГарант» в форме присоединения его к АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» о порядке, сроках и цене продажи акций АО «КазАгроГарант», а также решения Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 15 февраля 2019 года № 1 по вопросу «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О реорганизации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в форме присоединения к нему АО «КазАгроГарант», о порядке, сроках и цене размещения акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» путем присоединения к нему АО «КазАгроГарант».

2. Определить следующие основные условия и порядок осуществления реорганизации:

1) форма реорганизации: присоединение АО «КазАгроГарант» к АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – ФФПСХ);

2) наименование присоединяемого акционерного общества: АО «КазАгроГарант» (далее – КАГ);

3) место нахождения присоединяемого акционерного общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, улица Аскара Токпанова, дом 25;

4) наименование акционерного общества, к которому осуществляется присоединение: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

5) место нахождения акционерного общества, к которому осуществляется присоединение: Республика Казахстан, Z05G9D3, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран, дом 19/1;

б) иные основные условия реорганизации:

имущество, права и обязанности КАГ переходят к ФФПСХ в рамках добровольной реорганизации со дня утверждения Единственным акционером ФФПСХ и КАГ передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

в результате реорганизации ФФПСХ становится правопреемником КАГ по всем его обязательствам и имущественным правам в отношении всех кредиторов и должников КАГ, в том числе по обязательствам и имущественным правам, оспариваемым сторонами (КАГ и/или третьими лицами);

7) порядок реорганизации:

передаточный акт утверждается решением Единственного акционера КАГ и ФФПСХ;

договор о присоединении вступает в силу с даты его подписания Председателями Правлений КАГ и ФФПСХ;

передаточный акт составляется по состоянию на 00:00 часов по времени города Нур-Султан 1 сентября 2019 года и вносится на утверждение Единственного акционера КАГ и ФФПСХ;

имущество, права и обязанности КАГ, указанные в передаточном акте, а также не указанные в передаточном акте, но поступившие в собственность КАГ и возникшие до даты утверждения передаточного акта, переходят к ФФПСХ с даты утверждения передаточного акта.

3. Определить 1 сентября 2019 года в качестве даты определения цены продажи акций КАГ, цены реализации акций ФФПСХ и коэффициента обмена акций.

4. Установить, что цена продажи акций КАГ и цена (размещения) реализации акций ФФПСХ будут определены с точностью шесть знаков после запятой, а именно как отношение собственного капитала КАГ или ФФПСХ к количеству размещенных акций КАГ или ФФПСХ соответственно (за исключением акций, выкупленных КАГ или ФФПСХ соответственно).

5. Установить, что коэффициент обмена акций будет определен с точностью шесть знаков после запятой, а именно, как соотношение цены продажи акций КАГ к цене размещения (реализации) акций ФФПСХ, определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.

6. Установить, что количество акций ФФПСХ, подлежащих размещению (реализации), определяется как произведение следующих величин, с округлением полученного значения до ближайшего целого числа в сторону увеличения:

количества размещенных (за исключением выкупленных КАГ) акций КАГ;
коэффициента обмена акций, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего решения.

7. Увеличить количество объявленных простых акций ФФПСХ до 58 421 838 (пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать восемь) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 4 000 000 (четыре миллиона) штук простых акций.

8. Сроками размещения (реализации) простых акций ФФПСХ и сроками продажи акций КАГ, определить 40 (сорок) календарных дней с даты подписания договора присоединения.

9. Правлениям ФФПСХ и КАГ в установленном порядке обеспечить:

1) заключение договора о присоединении;
2) внесение на утверждение Единственного акционера ФФПСХ и КАГ передаточного акта, подписанного первыми руководителями КАГ и ФФПСХ и главными бухгалтерами ФФПСХ и КАГ;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации путем присоединения письменно сообщить об этом налоговому органу по месту нахождения;

4) осуществить иные мероприятия, необходимые для осуществления реорганизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Правлению ФФПСХ выполнить действия, необходимые для внесения изменений в проспект выпуска акций ФФПСХ в связи с увеличением количества объявленных акций и для государственной регистрации этих изменений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Решения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», предусмотренные в пунктах 1 - 6, 8, 9 считать совместным решением Единственного акционера ФФПСХ и КАГ, а решения, указанные в пунктах 7 и 10 решением Единственного акционера ФФПСХ.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е. Карашукеев

А. Ахметова