

**Протокол
собрания кредиторов
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее – Общество)**

г.Астана

от 18 декабря 2014г.

Полное наименование и место нахождения должника: Акционерное общество «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», юридический адрес: 010000, г.Астана, ул. Отырар, 1/1.

Место проведения собрания кредиторов: г.Астана, ул.Валиханова 7, здание гостиницы «KingHotel», 2 этаж, конференц-зал.

Собрание кредиторов созвано в соответствии со ст.24 Закона «О реабилитации и банкротстве».

Кредиторы о проведении собрания кредиторов уведомлены в надлежащем порядке, с соблюдением требований ст.25 Закона «О реабилитации и банкротстве».

1. Регистрация кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и приглашенных лиц:

По результатам регистрации присутствуют:

1. Кредиторы: 30 (см. ведомость регистрации), присутствует - 30, из них, обладающие правом голоса – 27.

2. Временный администратор: Алиякпаров Е.Р.

3. Финансовый директор АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Мухамеджанов ЕМ.

2. Утверждение итогов регистрации кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Итоги регистрации: собрание кредиторов правомочно, присутствующие кредиторы обладают 99,4329% голосов, что составляет 90,41025 % от общей суммы требований кредиторов, включенной в реестр требований кредиторов и неудовлетворенной по состоянию на 18 декабря 2014 года.

3. Избрание председательствующего собрания кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и секретаря собрания.

Большинством голосов собрания кредиторов председательствующим собрания избран представитель АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Джаикбаев А.М., секретарем собрания избран представитель кредиторов по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям Бекеева К.К.

4. Утверждение вопросов повестки дня:

Председательствующий собрания огласил повестку дня:

«1) согласование плана реабилитации;

2) принятие решения о создании комитета кредиторов;

3) определение численности и утверждение состава комитета кредиторов;

4) принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками);

5) определение размера выплаты основного вознаграждения временному администратору и реабилитационному управляющему;

6) отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций».

Представителем ДБ АО «Сбербанк» г-ном Досболовым Н. было внесено предложение о вынесении на повестку дня под номером 1 дополнительного вопроса: «Об одобрении предоставления Обществом в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», ТОО «Ильич - Тайынша», ТОО «Каздизельастык» следующего имущества:

- 1) Доли в уставном капитале ТОО «Фирма Златогорка», ТОО «Кзылту - Астык», ТОО «Одесское», ТОО «Тайынша - Астык», ТОО «Агрофирма Кзылту - НАН».
- 2) Залог прав требования Общества по текущим обязательствам (дебиторская задолженность) зерносеющих хозяйств и трейдерских компаний в сумме не менее 32,4 млн. долларов США (эквивалент в тенге).

Так как на сегодняшний день в банке проходит процедура реструктуризации, в связи с которой необходимо вышеуказанное одобрение собрания кредиторов.

Представителем RBS г-ном Шайкеновым В.В. также было предложено вынести на повестку дня дополнительный вопрос «Оценка работы ТОО «Grant Thornton Appraisal» по составлению плана реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Слово было представлено представителю ДБ АО «Сбербанк» г-ну Вахитову И.Р., который сообщил, что каждый кредитор может дать оценку проведенной работе ТОО «Grant Thornton Appraisal» путем голосования за план реабилитации. Представителем Евразийского банка развития г-ном Абдрахмановым А. была поддержана вышесказанная позиция.

Председательствующим было предложено вынести предложение RBS на повестку дня для обсуждения собранием кредиторов в рамках согласования плана реабилитации.

Представителем АО «ДО НБК Halyk Finance» г-ном Асильбековым Р. было вынесено предложение о снятии с повестки дня обсуждения вопросов 4, 5 и 6, ссылаясь на то, что план реабилитации требует доработки.

Слово перешло к временному администратору Общества г-ну Алиякпарову Е.Р., который проинформировал кредиторов о необходимости рассмотрения всех вопросов, представленных на повестку дня.

Вопрос об утверждении повестки дня был поставлен на голосование: **решение принято большинством голосов - 82, 38 % от числа участвующих кредиторов на собрании.**

Решено: утвердить повестку дня в новой редакции:

1) *Одобрение предоставления Обществом в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», ТОО «Ильич - Тайынша», ТОО «Каздизельастык» следующего имущества:*

- *Доли в уставном капитале ТОО «Тайынша - Астык», ТОО «Агрофирма Кзылту - НАН».*

- *Залог прав требования Общества по текущим обязательствам (дебиторская задолженность) зерносеющих хозяйств и трейдерских компаний в сумме не менее 32,4 млн. долларов США (эквивалент в тенге).*

2) *согласование плана реабилитации;*

3) *принятие решения о создании комитета кредиторов;*

4) *определение численности и утверждение состава комитета кредиторов;*

5) *принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками);*

6) *определение размера выплаты основного вознаграждения временному администратору и реабилитационному управляющему;*

7) *отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций».*

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу №1 Повестки дня слово было предоставлено Председателю собрания г-ну Джайкбаеву А.М., который предложил обсудить вопрос об одобрении предоставления Обществом имущества в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», ТОО «Ильич - Тайынша», ТОО «Каздизельастык».

Слово предоставлено представителю «Expert Development Canada» г – ну Банкову И., который выразил несогласие с вышепредложенным дополнением к повестке дня и сообщил, что для голосования за данный вопрос необходима более детальная информация. Его мнение было поддержано представителями The Royal Bank of Scotland plc (далее - RBS) и АО «ДО НБК Halyk Finance» (далее – группа компаний Halyk Finance).

Представителем Евразийского банка развития г-ном Абдрахмановым А. было высказано мнение о включении данного вопроса в повестку дня, так как его исполнение является лишь технической частью, что не влечет увеличение требований данного кредитора к Обществу, а так же не влечет за собой увеличение залоговой базы.

Вопрос №1 повестки дня поставлен на голосование: решение принято большинством голосов - 64, 14 % от числа участвующих кредиторов на собрании.

Решено: одобрить предоставление Обществом имущества в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», ТОО «Ильич - Тайынша», ТОО «Каздизельастык».

По вопросу №2 Повестки дня «Согласование плана реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»» слово было предоставлено представителю АО «ДО НБК Halyk Finance» г-ну Асильбекову Р., который внес следующие замечания и предложения к проекту плана реабилитации, представленного на собрании:

Мы предлагаем внести изменения в обновленный план реструктуризации, предложенный Компанией. Обновленный план КЭА основан на более реалистичных предположениях по денежным потокам, но не решает проблемы корпоративного управления, и в частности, низкого качества кредитной деятельности, которые стали основной причиной ухудшения финансового положения Компании; не обеспечивает сохранение необходимого контроля за кредиторами.

Низкое качество кредитной деятельности

Основным недостатком предлагаемого Компанией плана является то, что реструктуризация долга не сопровождается реструктуризацией активов, капитала и бизнес-модели Компании. Основным, хотя и неявным, предположением Плана является идея о том, что кредитное качество активов Компании зависит исключительно от внешних факторов, таких как погода или стоимость топлива, и не зависит от Компании, ее заемщиков и взаимодействия между ними. Эта посылка в корне неверна, а план реструктуризации, основанный на ней, не позволит устранить проблемы, которые привели к дефолту. Для успешной реструктуризации бизнеса Компании необходимо признать, что Компания является не только производителем и трейдером, но и в значительной степени кредитным учреждением.

Предоставление сезонного финансирования фермерам оказывает значительное влияние на доходы Компании. Такая бизнес-модель может быть жизнеспособной, но только если кредитная деятельность осуществляется профессионально и добросовестно. Крупные трейдеры и переработчики выступают финансовыми посредниками так как имеют определенные преимущества перед фермерами в экономике масштаба и кредитном рейтинге. Они также имеют некоторые преимущества перед банками, как специалисты в сельском хозяйстве. Но в отличие от банков, они не имеют систем оценки, управления и мониторинга рисков, а также не обязаны раскрывать аффилированные с ними лица и не ограничиваются в их кредитовании.

Согласно отчетности Компании на 01.10.2014 г., около 70% активов Компании, или более 95 млрд тенге, это дебиторская задолженность и выданные авансы. При этом кредиторы до сих пор не имеют информации о качестве этой задолженности, поэтому нет уверенности в том, что финансовое состояние компании не продолжит ухудшаться в результате обесценения этих активов. Также, у кредиторов нет информации о степени связанности заемщиков (дебиторов) с Компанией, акционерами и руководством Компании, хотя от качества именно этих активов зависит успех оздоровления. Мы считаем, что, в той степени, в которой это справедливо для любого кредитного института, низкое качество активов Компании стало результатом недостаточно-ответственной и недостаточно-профессиональной кредитной деятельности Компании.

Реструктуризация должна адресовать этот пробел в деятельности Компании. В противном случае, повторный дефолт будет вопросом времени. Мы также считаем, что согласование Плана без наличия информации о состоянии активов Компании преждевременным. До рассмотрения вопроса о согласовании Плана в первую очередь кредиторам необходимо провести независимую оценку качества активов Компании, включая оценку качества дебиторской задолженности и выданных авансов.

Мы предлагаем дополнить план следующими действиями, которые повысят качество кредитной деятельности.

1. Раскрытие информации по связанным займам (дебиторы, выданные авансы).
Раскрытие информации по авансам и дебиторской задолженности, предоставленной компаниям, в которых акционеры и/или руководство Компании имеет интерес (аффилированность), и консолидация таких компаний (при наличии) и ограничение на кредитование таких лиц в будущем. Поскольку Компания не регулируется финансовым регулятором, то функции и ответственность за обеспечение правдивости раскрытия должно стать частью Плана реструктуризации.
2. Создание системы управления кредитными рисками.
Создание системы управления кредитными рисками, регламентирующей процесс принятия кредитных решений (с участием Кредиторов), распределение ответственности, документацию этого процесса и возможность эффективного мониторинга кредитной деятельности.
3. Регулярный независимый аудит кредитных рисков.
Регулярный независимый аудит кредитных рисков и практики кредитования инсайдеров и аффилированных с ними лиц. Первый аудит должен быть проведен до реструктуризации и должен быть сфокусирован на крупных активах, составляющих большую часть задолженности перед Компанией. Аудит должен включать проверку документации займа, использования заемных средств, качества активов заемщика, качество залогов, историю денежных потоков заемщика, состояние банковских счетов и интервью с заемщиком.

Мы считаем, что данные меры не исключают потерь по кредитной деятельности в будущем, но позволят значительно снизить потенциал для сделок со связанными сторонами и повысить информированность и ответственность руководства за недобросовестное кредитование партнеров. Данные меры также улучшат возможности кредиторов по контролю за качеством дебиторской задолженности, а также дадут кредиторам инструмент для получения контроля над Компанией в случае нарушения ковенант по кредитованию связанных сторон.

Докапитализация: В дополнение, обязательным условиям реабилитации должна стать докапитализация компании либо за счет вливаний со стороны текущих акционеров, либо за счет сторонних инвесторов, заинтересованных в приобретении доли в Компании. Если в настоящее время отсутствует возможность осуществления докапитализации Компании, в Плане необходимо предусмотреть отсрочку на докапитализацию на срок 1,5 – 2,0 года.

Это условие необходимо отразить в Плане реабилитации с предоставлением кредиторам права требования досрочного погашения при невыполнении данного условия.

Ковенанты: Обязательным условием должно быть включение следующих ограничений (ковенант) в план реструктуризации: выполнение прогнозов по выручке, прибыли, EBITDA, других условий реабилитации; установить ограничение на максимальную долю сомнительных активов; поддержание листинга облигаций на KASE; ежегодный аудит одной из компаний большой четверки; кросс-дефолт; negative pledge; ограничение на смену контроля (смена контролирующего акционера); ограничение на продажу активов; ограничение на привлечение доп. займов (до погашения текущих займов).

Слово было предоставлено представителю RBS, который высказал свое мнение по вопросу оценки проведенной работы ТОО «Grant Thornton Appraisal» по разработки плана реабилитации. Он пояснил, что план реабилитации должен был быть разработан с учетом интересов всех кредиторов, а не только в интересах Общества. Также г-н Шайкенов В. выразил несогласие, что одним из условий плана реабилитации является конвертация обязательств по валютным договорам в тенге, ссылаясь на то, что не есть правильным перекладывать валютные риски на кредиторов.

Слово было предоставлено финансовому директору Общества г-ну Мухамеджанову Е.М., который сообщил, что данный план был составлен с учетом мнения всех кредиторов, которые были получены в процессе разработки проекта. Кроме того, Обществом были предоставлены контакты всех кредиторов для обсуждения проекта плана реабилитации и решения спорных вопросов по нему.

Слово было предоставлено представителю ТОО «Grant Thornton Appraisal» г-же Базильжановой С., которая пояснила, что данная компания работает на рынке около 20 лет. Репутация компании является одним из самых главных критериев ее деятельности. Данный проект был нам доверен на основании решения Общего собрания кредиторов от 03 октября 2014 года. Мы работаем в данной отрасли много лет и как известно нынешняя ситуация с Обществом имеет одинаковую тенденцию для всех аграрных компаний на рынке РК. Это упадок в этой индустрии в целом по Республике. Учитывая это, мы посчитали необходимым в плане осветить главу о банкротстве Общества, а так же альтернативную сторону, направленную на восстановление Общества. Летом текущего года была более оптимистичная картина, но конец осени показал, что этот сценарий не в пользу Общества из-за обильных проливных дождей и раннего снега. Мы старались контактировать со всеми кредиторами, изъявившими на это желание, также пытались учесть в рамках действующего законодательства интересы каждого из кредиторов. Мы понимаем, что у каждого кредитора есть свое мнение. Да, может быть план не совершенен, над ним можно дискутировать неограниченное количество времени, но есть временные рамки, установленные Законом «О реабилитации и банкротстве». Право каждого кредитора принимать или не принимать работу, давать замечания, либо стоять на месте. Желаю удачи в принятии правильного решения.

Слово было предоставлено представителю Commerzbank и Landesbank Baden – Württemberg г-ну Мусахан Д., который попросил, при согласовании плана реабилитации учесть мнения всех кредиторов. Что касается конвертации валютных обязательств в тенге, то реестр требований кредиторов изначально был сформирован, согласно статье 72 Закона «О реабилитации и банкротстве» путем перевода всех обязательств в национальную валюту РК. От этого мы никак не можем уйти.

Слово было предоставлено представителю Евразийского банка развития г-ну Абдрахманову А., который напомнил всем, что нашей целью является предотвращение банкротства Общества. Предложенный в плане реабилитации режим реструктуризации долгов является наиболее оптимальным и объективным. Часть предложений, озвученных представителем АО «ДО НБК Halyk Finance» уже учтена в плане.

Слово было предоставлено Председателю собранию, который дал пояснение касательно конвертации валютных обязательств. На сегодняшний день, в соответствии с

действующим законодательством РК о реабилитации и банкротстве, другие компании при вхождении в процедуру реабилитации, а так же включении в план реабилитации сразу конвертируют имеющиеся валютные обязательства в тенге. В нашем плане такая конвертация продлена на длительный период и думается нам, что это еще один шаг на встречу к кредиторам. На сегодняшний день остается решить вопрос быть или не быть Обществу. Было бы разумным дать Обществу жить дальше и дать ему возможность осуществлять выплаты кредиторам, а не уход на банкротство.

Слово перешло к представителю АО «ДО НБК Nalyk Finance» г-ну Асильбекову Р., который пояснил, что мы все заинтересованы в существовании Общества, а не в его банкротстве. Считаем, что спешить с согласованием плана реабилитации нельзя. Нужно подойти более объективно.

Слово перешло к временному администратору г-ну Алиякпарову Е.Р., который сообщил, что законодательством установлен конкретный срок согласования плана реабилитации, за рамки, которого мы итак вышли. Мы должны сегодня либо согласовать план реабилитации, либо идти на банкротство. Дополнительно информирую вас, что в последующем в план могут вноситься изменения и дополнения.

Вопрос о согласовании плана реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» поставлен на голосование: **решение принято большинством голосов - 64,71 % от числа участвующих кредиторов на собрании.**

Решено: согласовать представленный план реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», направить его временному администратору для дачи заключения об эффективности (неэффективности) плана и представить в суд для последующего его утверждения.

По вопросу №3 Повестки дня «Принятие решения о создании комитета кредиторов»:

Председательствующий Джаикбаев А.М.: в соответствии со ст.75 Закона «О реабилитации и банкротстве» прошу принять решение о создании комитета кредиторов.

В состав комитета кредиторов входят представители от каждой группы однородных кредиторов.

Группы однородных кредиторов могут составлять:

- 1) кредиторы по требованиям о возмещении вреда жизни или здоровью;
- 2) кредиторы по оплате труда и выплате компенсаций по трудовым договорам, а также задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам;
- 3) кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом;
- 4) кредиторы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
- 5) кредиторы по требованиям, вытекающим из договоров поставки товаров, работ и услуг;
- 6) кредиторы – финансовые организации (микрофинансовые организации) по требованиям, вытекающим из договоров на получение кредита (микrokредита), не обеспеченным залогом;
- 7) кредиторы – держатели облигаций должника;

Минимальное число членов в комитете кредиторов не может быть менее трех человек. Член комитета кредиторов не должен являться аффилированным лицом.

Полномочия комитета кредиторов:

- 1) избирает представителя кредиторов из числа членов комитета кредиторов для осуществления контроля за действиями реабилитационного управляющего;

- 2) требует от реабилитационного управляющего предоставления информации о финансовом положении должника и ходе осуществления реабилитационной процедуры;
- 3) обжалует в уполномоченном органе и (или) суде действия (бездействие) реабилитационного управляющего;
- 4) принимает решение о зачете требований кредиторов;
- 5) принимает к сведению результаты аудиторской проверки и инвентаризации;
- 6) дает согласие на обращение должника за мерами государственной поддержки и приостановление реабилитационной процедуры;
- 7) определяет порядок продажи имущества (активов) должника вне рамок обычных коммерческих операций;
- 8) заключает и расторгает договор с реабилитационным управляющим;
- 9) утверждает соглашение участника санации с реабилитационным управляющим;
- 10) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

Вопрос о создании комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» поставлен на голосование: **решение принято большинством голосов - 94,8 % от числа участвующих кредиторов на собрании.**

Решено: создать комитет кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

По вопросу №4 Повестки дня «Утверждение численности и утверждение состава комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»»:

Председательствующий Джаикбаев А.М. предложил принять решение по количественному составу комитета кредиторов и включить в его состав 9 представителей кредиторов в следующем составе:

1. Представитель кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций по трудовым договорам, а также задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам – **1 человек** от АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»;

2. Представитель кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом – **2 человека** от ДБ АО «Сбербанк России», **2 человека** от МО «Евразийский Банк Развития»;

3. Представитель кредиторов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет – **1 человек** от Налогового управления по Алматинскому району г. Астаны;

4. Представитель кредиторов по требованиям, вытекающим из договоров поставки товаров, работ и услуг – **1 человек**;

5. Представитель кредиторов – финансовые организации (микрофинансовые организации) по требованиям, вытекающим из договоров на получение кредита (микrokредита), не обеспеченным залогом – **1 человек** от ДБ АО «HSBC Банк Казахстана»;

6. Представитель кредиторов – держателей облигаций должника – **1 человек** от АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

В связи с тем, что долг Общества перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстана» был переведен в HSBC plc, находящимся в Лондоне, становится затруднительным постоянно участвовать в деятельности комитета кредиторов, предлагаем произвести замену данной кандидатуры. В замену предложены следующие кандидатуры: АО «ДО НБК Halyk Finance» и группа компаний БТА.

Вопрос об утверждении численности и утверждение состава комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» поставлен на голосование: **решение принято большинством голосов - 97,34 % от числа участвующих кредиторов на собрании.**

Решено: утвердить комитет кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в количестве 9 представителей кредиторов в следующем составе:

- 1) 1 человек от АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»;
- 2) 2 человека от ДБ АО «Сбербанк России», 2 человека от МО «Евразийский Банк Развития»;
- 3) 1 человек – представитель кредиторов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (Налоговое управление по Алматинскому району по г.Астана);
- 4) 1 человек - представитель кредиторов по требованиям, вытекающим из договоров поставки товаров, работ и услуг;
- 5) 1 человек от АО «ДО НБК Halyk Finance».
- 6) 1 человек от АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

По вопросу №5 Повестки дня «Принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками)»:

Выступил Временный администратор Общества г-н Алиякпаров Е.Р.: предложил принять решение о сохранении права управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» с момента утверждения плана реабилитации за уполномоченным органом Холдинга, а именно Советом директоров.

Статьей 69 Закона «О реабилитации и банкротстве» предусмотрено сохранение права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника, уполномоченным им органом на основании решения собрания кредиторов

Для эффективного управления АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» объективно необходим высококвалифицированный и опытный менеджмент, обладающий специальными профессиональными познаниями в сельскохозяйственном производстве, в частности, в аграрном секторе, который использует в своей работе последние передовые достижения в области развития сельского хозяйства, агропромышленной сфере, в том числе по производству зерна и масличных культур, внедривший инновационные технологии возделывания земель (нулевая технология возделывания почвы).

Основной состав руководства АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» стоял у истоков его создания и на протяжении всего периода функционирования Холдинга приобрел колоссальный опыт по управлению крупной зерновой компанией, имеет четкое представление и конкретные задачи с путями их решения, отраженные в плане реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» по оздоровлению Холдинга, восстановлению его финансовой стабильности, платежеспособности, а самое главное ведет работу - по удовлетворению требований всех кредиторов.

В связи с чем, для достижения таких задач, как обеспечение требований кредиторов, сохранение рабочих мест, обеспечение социальной и экономической стабильности, восстановления платежеспособности, полагаем необходимым на стадии реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» сохранить право управления имуществом и делами Холдинга за собственником имущества Холдинга либо уполномоченным им органом.

При этом, в случае нарушения должником обязанностей, предусмотренных законом, статья 69 Закона «О реабилитации и банкротстве» наделяет собрание кредиторов правом обязать собственника имущества должника либо уполномоченный им орган произвести смену членов органов управления должника, а также в судебном порядке полностью отстранить их от управления Холдингом.

Вопрос о принятии решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» с момента утверждения плана реабилитации за уполномоченным органом Холдинга вынесен на голосование:

решение принято большинством голосов - 86,87 % от числа участвующих кредиторов на собрании.

Решено: сохранить право управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» с момента утверждения плана реабилитации за Советом директоров Холдинга.

По вопросу №6 Повестки дня «Определение размера выплаты основного вознаграждения временному администратору и реабилитационному управляющему»:

Выступил Временный администратор Общества г-н Алиякпаров Е.Р.: руководствуясь п.1 ст.13 Закона «О реабилитации и банкротстве» минимальный размер и порядок выплаты основного вознаграждения администратора определяются уполномоченным органом.

Согласно пп.3) п.1 Минимальных размеров основного вознаграждения администраторам, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 759 если должник является субъектом крупного предпринимательства, то минимальный размер основного вознаграждения временного администратора должен составлять 25 МРП, т.е. (1 МРП - 1852 тенге) **46 300** (сорок шесть тысяч триста) тенге.

По данному вопросу выступил финансовый директор Общества г-н Мухамеджанов Е.М.: В связи с чем, принимая во внимание, что АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» является одной из крупнейших зерновых компаний в стране, у которой имеется большое количество кредиторов, в том числе иностранных, а также с долей государственного участия, учитывая социальную и экономическую значимость компании для Казахстана в целом, чем подразумевается масштабность проводимой администратором работы, предлагаем установить размер выплаты основного вознаграждения временному администратору АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Алиякпарову Е.Р. в сумме 200 000 тенге.

Касательно определения размера вознаграждения реабилитационного управляющего, то в соответствии с пп.3) п.2 Минимальных размеров основного вознаграждения администраторам, утвержденных постановлением Правительства РК от 2 июля 2014 года № 759 если должник является субъектом крупного предпринимательства, то минимальный размер основного вознаграждения реабилитационного управляющего должен составлять 35 МРП, т.е. **64820** (шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) тенге.

Поскольку принято решение о сохранении права управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» за Советом директоров Холдинга размер выплаты основного вознаграждения всему составу Совета директоров установить в размере 35 МРП.

Вопрос об определении размера выплаты основного вознаграждения временному администратору и реабилитационному управляющему поставлен на голосование: **решение принято большинством голосов - 81,07 % от числа участвующих кредиторов на собрании**

Решено: размер выплаты основного вознаграждения временному администратору АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Алиякпарову Е.Р. установить в сумме 200 000 тенге. Поскольку принято решение о сохранении права управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» за Советом директоров Холдинга размер выплаты основного вознаграждения всему составу Совета директоров установить в размере 35 МРП.

По вопросу №7 Повестки дня «Отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций»:

Председательствующий Джаикбаев А.М. предложил определить и утвердить перечень сделок, относимых к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций и не включенных в план реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

К таким сделкам предложено отнести следующие:

1. Передача в залог имущества АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на сумму свыше 20 % от стоимости активов;
2. Реализация основных средств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на сумму свыше 20% от стоимости активов;
3. Создание АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» дочерних предприятий;
4. Реализация (и/или) ликвидация дочерних предприятий АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»;
5. Изменение состава акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Слово было предоставлено представителям АО «ДО НБК Nalyk Finance» и БТА, которые предложили по первым двум пунктам снизить сумму сделок с 20 % до 5%.

Слово было предоставлено представителю «Expert Development Canada» г-ну Банкову И., который пояснил, что против голосования по данному вопросу, поскольку вопрос поставлен не корректно.

Вопрос об отнесении иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций вынесен на голосование: **решение принято большинством голосов - 85,22 % от числа участвующих кредиторов на собрании.**

Решено: отнести следующие сделки к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций и утвердить их:

1. Передача в залог имущества АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на сумму свыше 5 % от стоимости активов;
2. Реализация основных средств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на сумму свыше 5% от стоимости активов;
3. Создание АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» дочерних предприятий;
4. Реализация (и/или) ликвидация дочерних предприятий АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»;
5. Изменение состава акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Председательствующий Джаикбаев А.М.: «в связи с тем, что повестка дня исчерпана, обсуждение проведено, собрание предлагаю закрыть».

Собрание кредиторов по вопросам повестки дня решило:

1. Одобрить предоставление Обществом в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», ТОО «Ильич - Тайынша», ТОО «Каздизельастык» следующего имущества:

- Доли в уставном капитале ТОО «Тайынша - Астык», ТОО «Агрофирма Кзылту - НАН».

- Залог прав требования Общества по текущим обязательствам (дебиторская задолженность) зерносеющих хозяйств и трейдерских компаний в сумме не менее 32,4 млн. долларов США (эквивалент в тенге).

2. Согласовать представленный план реабилитации АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», направить его в течение временному администратору для дачи заключения об эффективности (неэффективности) плана и представить в суд для последующего его утверждения;

3. Создать комитет кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

4. Утвердить комитет кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в количестве 9 представителей кредиторов в следующем составе:

1) 1 человек от АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»;

2) 2 человека от ДБ АО «Сбербанк России», 2 человека от МО «Евразийский Банк Развития»;

3) 1 человек – представитель кредиторов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (Налоговое управление по Алматинскому району по г.Астана);

4) 1 человек - представитель кредиторов по требованиям, вытекающим из договоров поставки товаров, работ и услуг;

5) 1 человек от группы компаний «Nalyk Finance».

6) 1 человек от АО «Единый накопительный пенсионный фонд»;

5. Сохранить право управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» с момента утверждения плана реабилитации за Советом директоров Холдинга;

6. Размер выплаты основного вознаграждения временному администратору АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Алиякпарову Е.Р. установить в сумме 200 000 тенге. Учитывая, что собранием кредиторов принято решение о сохранении права управления имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» за Советом директоров Холдинга, размер выплаты основного вознаграждения всему составу Совета директоров установить в размере 35 МРП;

7. Отнести следующие сделки к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций и утвердить их:

1) передача в залог имущества АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на сумму свыше 5 % от стоимости активов;

2) реализация основных средств АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на сумму свыше 5% от стоимости активов;

3) создание АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» дочерних предприятий;

4) реализация (и/или) ликвидация дочерних предприятий АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»;

5) изменение состава акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Приложение:

1. Копия ведомости регистрации участников собрания кредиторов, на 6 листах.

2. Материалы, представленные участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения, на 67 страницах;

3. Документы, свидетельствующие о надлежащем уведомлении кредиторов о дате и месте проведения собрания, на 13 листах.

Председательствующий собрания Джанкбаев А.М. _____

Секретарь собрания Бекеева К.К. _____

Временный администратор Алиякпаров Е.Р.: _____

