

**Выписка из протокола № 6  
заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

*Исполнительный орган (Управление) АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу:  
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30*

**Дата и время проведения заседания:** 06 марта 2014 года

**Начало:** 14 часов 30 мин

**Окончание:** 17 часов 00 минут

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова, д. 13, оф. 603.

Заседание Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество») созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

**Присутствовали:**

1. Мещеряков Николай Ильич, уд. личности № 015302310 выдано МВД РК 05.04.2004 г. - Председатель Совета директоров Общества (независимый директор).
2. Исламов Кингаль Кингальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК 09.01.2012 г. - член Совета директоров Общества.
3. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК 14.05.2009 г. - член Совета директоров Общества (независимый директор)
4. Сапулатов Каергар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. - член Совета директоров Общества
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности № 034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. - член Совета директоров Общества (независимый директор)

**Отсутствовал:**

1. Есенбаев Малик Тулеубекович, уд. личности № 012662381 выдано МВД РК 21.01.2002 г. - член Совета директоров Общества (представитель АО «НПФ «Ұлар Үміт»)

**Приглашенные:**

1. Кенебаева Б.К. – корпоративный секретарь Общества.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов: пояснительные записки по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Председателем заседания Совета Директоров является Мещеряков Николай Ильич, в соответствии пп.1 п.29.2.статьи 29 Устава Общества.

Секретарем заседания является корпоративный секретарь Общества Кенебаева Бакыт Кайрошевна. Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Председатель заседания Совета директоров г-н Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос по утверждению повестки дня.

**Итоги голосования:** За» - единогласно;

«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По третьем вопросе повестки дня заседания Совета директоров выступила корпоративный секретарь Б. Кенебаева, которая сообщила, что решением Правления АО «Атамекен-Агро» было принято решение провести обучающий семинар с главными бухгалтерами Общества и выездное расширенное производственное совещание в п. Боровое Акмолинской области.

По представленным коммерческим предложениям было определено выездное совещание провести в гостинице «Алма-Ата» (коммерческие предложения прилагаются), для чего требуется заключить договор с ИП Исламовой А.К., которая выступает аффилированным лицом Общества, условия которой являются наиболее выгодными и оптимальными.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества. В связи с этим, предлагается принять следующее **решение**: одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор на оказание услуг с ИП А. Исламовой в части предоставления номеров и конференц-зала в гостинице «Алма-Ата» с 20-22 февраля 2014 года и 07 марта 2014 года на общую сумму 1 300 000 тенге.

Председатель заседания Совета директоров г-н Мещеряков Н.И. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Иных предложений не поступило. Данный вопрос поставлен на голосование. Сапулатов К.А., Исламов К.К., - члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

Результаты голосования:

1. Мещеряков Н.И. - «За»
2. Молдагазиев Г.Б. - «За»
3. Сагимбаев М.Т. - «За»

**Итоги голосования:** «За» - 3;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор на оказание услуг с ИП А. Исламовой в части предоставления номеров и конференц-зала в гостинице «Алма-Ата» с 20-22 февраля 2014 года и 07 марта 2014 года на общую сумму 1 300 000 тенге.

Председатель заседания Совета Директоров Мещеряков Николай Ильич, объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания  
Совета директоров

Секретарь заседания  
Совета директоров



*Аманжол Сереев*  
Корпоративный секретарь

Копия верна,  
Пропито пронумеровано  
скриплено печатлю  
на 1/1

