

Выписка из Протокола № 27
заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

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

Дата и время проведения заседания: 11 сентября 2014 года

начало: 15 часов 00 минут

окончание: 18 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

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

Присутствовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК 14.05.2009 г. - Председатель Совета директоров Общества (независимый директор).
2. Исламов Кинталь Кинтальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК 09.01.2012 г. - член Совета директоров Общества;
3. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. -член Совета директоров Общества;
4. Есенбаев Малик Тулеубекевич, уд. личности № 012662381 выдано МВД РК 21.01.2002 г. - член Совета директоров Общества
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. - член Совета директоров Общества (независимый директор).

Приглашенные:

1. Денисюк Л.А. – корпоративный секретарь Общества

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос». Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством электронной почты.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

- пояснительные записки по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- заключения корпоративного секретаря по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. О заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3. О заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

4. О заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

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

После утверждения повестки дня присутствующие приступили к обсуждению входящих в нее вопросов.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, согласно ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотрены особые требования к заключению сделок. В связи с чем, просит рассмотреть на Совете директоров Общества вопрос о заключение договора купли- продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 с ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 3 481 800 тенге, стоимостью 1 740 900 тенге за штуку.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить договор купли-продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 481 800 тенге.

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
4. Сапулатов Каертгар Аипович – «За»;

Итоги голосования: «За» - 4;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор купли-продажи продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 481 800 тенге.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, согласно ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотрены особые требования к заключению сделок. В связи с чем, просит рассмотреть на Совете директоров Общества вопрос о заключение договора купли- продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 с ТОО «Шатило и К» на сумму 3 586 800 тенге, стоимостью 1 793 400 тенге за штуку.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить договор купли-продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-

Агро» и ТОО «Шатило и К» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 586 800 тенге.

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
4. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

Итоги голосования: «За» - 4;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор купли-продажи продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ПГП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 586 800 тенге.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, согласно ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотрены особые требования к заключению сделок. В связи с чем, просит рассмотреть на Совете директоров Общества вопрос о заключение договора купли- продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепной марки ПГП -7 с ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 3 481 800 тенге, стоимостью 1 740 900 тенге за штуку.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить договор купли-продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ПГП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 481 800 тенге.

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
4. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

Итоги голосования: «За» - 4;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор купли-продажи продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ПГП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 481 800 тенге.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, согласно ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотрены особые требования к заключению сделок. В связи с чем, просит рассмотреть на Совете директоров Общества вопрос о заключение договора купли- продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ПГП -7 с ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» на сумму 3 481 800 тенге, стоимостью 1 740 900 тенге за штуку.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б.

предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить договор купли-продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 481 800 тенге.

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
4. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

Итоги голосования: «За» - 4;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор купли-продажи продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 481 800 тенге.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, согласно ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотрены особые требования к заключению сделок. В связи с чем, просит рассмотреть на Совете директоров Общества вопрос о заключение договора купли-продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 с ТОО «Шатило и К» на сумму 3 586 800 тенге, стоимостью 1 793 400 тенге за штуку.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить договор купли-продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 586 800 тенге.

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
4. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор купли-продажи продажи плоскорезов глубокорыхлителей прицепных марки ППП -7 между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» в количестве 2 шт. на общую сумму 3 586 800 тенге.

Председатель Совета Директоров Общества Молдагазиев Г.Б. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения, в связи с чем заседание объявляется закрытым.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Денисюк Л.А.

Прошито пронумеровано
скреплено печатью
на 4-х листах

