

**Выписка из протокол № 1**  
**заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)**

**Дата и время проведения заседания:**

18 января 2014 года  
начало: 12 часов 00 мин  
окончание: 13 часов 30 минут

**Место проведения заседания:**

Республика Казахстан п. Боровое, гостиница «Алма-Ата» ул. Кенесары, 12 каб. 215

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 Кинталь Кинтальевич, 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 Каертгар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. - член Совета директоров Общества
5. Есенбаев Малик Тулеубекович, уд. личности № 012662381 выдано МВД РК 21.01.2002 г. - член Совета директоров Общества (представитель АО «НПФ «Үлар Үміт»)
6. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности № 034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. - член Совета директоров Общества (независимый директор)

**Приглашенные:**

1. Дандыбаева А.И. – заместитель Председателя Правления по экономике;
2. Дюсюкеев К.С. - заместитель Председателя Правления по производству;
3. Ахметов А.Г. - коммерческий директор;
4. Дробышев Г.Д. - главный инженер;
5. Байтенов Н.М. - советник Председателя Правления;
6. Шевчук М.А. – начальник отдела планирования, экономики и анализа;
7. Директора дочерних компаний АО «Атамекен -Агро» (согласно прилагаемого списка)
8. 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 Совета Директоров единогласно избрана Кенебаева Бакыт Кайрошевна.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О согласовании и одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность
6. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность

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

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

### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил коммерческий директор, член Правления Общества г-н Ахметов А.Г., который сообщил, что согласно ст. 73 Закона «Об акционерных обществах» предусмотрено требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с чем, просит рассмотреть и одобрить на Совете Директоров Общества заключенные фьючерсные контракты и соглашения к фьючерсным контрактам, согласно прилагаемого реестра.

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

Данный вопрос поставлен на голосование.

Сапулатов К.А., Исламов К.К., Есенбаев М.Т., - члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

Результаты голосования:

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

**Итоги голосования:**

«За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключенные фьючерсные контракты соглашения к фьючерсным контрактам согласно прилагаемому реестру (на 3-х листах).

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила корпоративный секретарь Б. Кенебаева, которая сообщила, что решением Правления АО «Атамекен-Агро» № 1 от 06 января 2014 года было принято решение провести 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).

Согласно Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрено требование к порядку заключения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. В связи с чем, предлагается принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключить договор на оказание услуг с ИП А. Исламовой директором гостиницы «Алма-Ата», расположенная по адресу п. Боровое, ул. Кенесары, 12.

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

Данный вопрос поставлен на голосование.

Сапулатов К.А., Исламов К.К., Исенбаев М.Т. - 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.

По результатам голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключить договор на оказание услуг с ИП А. Исламовой директором гостиницы «Алма-Ата», расположенная по адресу п. Боровое, ул. Кенесары, 12.

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  
Н.И.

Мещеряков

Секретарь заседания  
Совета директоров

Кенебаева Б. К.

Конец верев:  
Корпоративной секретарь

*Б. К. Кенебаева*



Копия верна,  
Прошито пронумеровано  
скреплено печатно  
на 32 листах

