

Решение № 39

заочного заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

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

Дата и время вынесения решения (подсчета голосов):

02 декабря 2014 года

14 часов - 00 мин

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего решения, в Обществе осуществляют деятельность в качестве членом Совета директоров Общества:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК 14.05.2009 г. – Председатель Совета директоров Общества (независимый директор)
 2. Есенбаев Малик Тулеубекович, уд.личности №012662381 выдано МВД РК 21.02.2002г.- член Совета директоров Общества
 3. Исламов Кинталь Кинтальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК 09.01.2012 г. - член Совета директоров Общества.
 4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. – член Совета директоров Общества (независимый директор)
 5. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. – член Совета директоров Общества
- Корпоративный секретарь: Денисюк Л.А.

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

В соответствии пункта 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункта 31.4. Устава Общества, принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляется на основе подсчета голосов в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В установленный срок представлены бюллетени заочного голосования 5 (пятерых) членом Совета директоров.

Приняли участие в заочном голосовании:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Молдагазиев Галым Бейсенович | – Председатель Совета директоров Общества (независимый директор). |
| 2. Исламов Кинталь Кинтальевич | – член Совета директоров, Председатель Правления Общества. |
| 3. Есенбаев Малик Тулеубекович | – член Совета директоров Общества |
| 4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич | – член Совета директоров Общества (независимый директор) |
| 5. Сапулатов Каертар Аипович | – член Совета директоров Общества |

Кворум для принятия решений имеется.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени проведения заочного заседания Совета директоров, путем направления бюллетеней от 20 ноября 2014г.

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро» Генерального кредитного соглашения (далее – Соглашение 1) на сумму 3 115 000 000 (три миллиарда сто пятнадцать миллионов) тенге сроком на 6 (Шесть) месяцев, для пополнения оборотных средств;
2. О предоставлении в залог денег в сумме 3 115 000 000 (Три миллиарда сто пятнадцать миллионов) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» по Соглашению 1, принадлежащие АО «Атамекен-Агро», находящиеся на условном банковском вкладе в Столичном филиале АО «Цеснабанк» сроком до 30 апреля 2015 года с правом безакцептного списания;
3. О внесении изменения в Генеральное Кредитное Соглашение № 120\0007-14 от 24.01.14г, заключенное между АО Атамекен-Агро и АО «Цеснабанк» (далее – Соглашение 2) предусматривающее пролонгацию (продлением срока) Соглашения 2 до 30 апреля 2015 года;
4. О предоставлении АО «Цеснабанк» права на безакцептное списание денег со всех счетов АО «Атамекен-Агро» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед банком по Соглашению 1 и Соглашению 2, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в связи с надлежащим исполнением Соглашения 1 и Соглашения 2 в случае любого изменения и/или дополнения их условий.
5. О наделении Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталя Кинтальевича полномочиями на подписание всех необходимых документов, в частности но не ограничиваясь: договора о залоге вышеозначенного имущества, Генерального кредитного соглашения, а также дополнений и приложений к Соглашениям, договорам залога и иных связанных документов.

По вопросу утверждения повестки дня заочного заседания Совета директоров, члены Совета директоров проголосовали:

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

По результатам голосования было принято **РЕШЕНИЕ**: утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров

По первому вопросу повестки дня «О заключении между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро» Генерального кредитного соглашения (далее – Соглашение 1) на сумму 3 115 000 000 (три миллиарда сто пятнадцать миллионов) тенге сроком на 6 (Шесть) месяцев, для пополнения оборотных средств» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро» Генерального кредитного соглашения (далее – Соглашение 1) на сумму 3 115 000 000 (три миллиарда сто пятнадцать миллионов) тенге сроком на 6 (Шесть) месяцев, для пополнения оборотных средств

По второму вопросу повестки дня «О предоставлении в залог денег в сумме 3 115 000 000 (Три миллиарда сто пятнадцать миллионов) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» по Соглашению 1, принадлежащие АО «Атамекен-Агро», находящиеся на условном банковском вкладе в Столичном филиале АО «Цеснабанк» сроком до 30 апреля 2015 года с правом безакцептного списания» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Принятое РЕШЕНИЕ: предоставить в залог деньги в сумме 3 115 000 000 (Три миллиарда сто пятнадцать миллионов) тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» по Соглашению 1, принадлежащие АО «Атамекен-Агро», находящиеся на условном банковском вкладе в Столичном филиале АО «Цеснабанк» сроком до 30 апреля 2015 года с правом безакцептного списания.

По третьему вопросу повестки дня «3. О внесении изменения в Генеральное Кредитное Соглашение № 120\0007-14 от 24.01.14г, заключенное между АО Атамекен-Агро и АО «Цеснабанк» (далее – Соглашение 2) предусматривающее пролонгацию (продлением срока) Соглашения 2 до 30 апреля 2015 года» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Генеральное Кредитное Соглашение № 120\0007-14 от 24.01.14г, заключенное между АО Атамекен-Агро и АО «Цеснабанк» (далее – Соглашение 2) предусматривающее пролонгацию (продлением срока) Соглашения 2 до 30 апреля 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня «О предоставлении АО «Цеснабанк» права на безакцептное списание денег со всех счетов АО «Атамекен-Агро» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед банком по Соглашению 1 и Соглашению 2, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в связи с надлежащим исполнением Соглашения 1 и Соглашения 2 в случае любого изменения и/или дополнения их условий» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Предоставить АО «Цеснабанк» права на безакцептное списание денег со всех счетов АО «Атамекен-Агро» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед банком по Соглашению 1 и Соглашению 2, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в связи с надлежащим исполнением Соглашения 1 и Соглашения 2 в случае любого изменения и/или дополнения их условий»

По пятому вопросу повестки дня «О наделении Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталя Кинтальевича полномочиями на подписание всех

необходимых документов, в частности но не ограничиваясь: договора о залоге вышеозначенного имущества, Генерального кредитного соглашения, а также дополнении и приложений к Соглашениям, договорам залога и иных связанных документов» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Наделить Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталя Кинтальевича полномочиями на подписание всех необходимых документов, в частности но не ограничиваясь: договора о залоге вышеозначенного имущества, Генерального кредитного соглашения, а также дополнении и приложений к Соглашениям, договорам залога и иных связанных документов»

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Молдагазиев Г.Б.

Денисюк Л.А.