

Решение № 22
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):
08 августа 2014 года
14 часов - 00 мин

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего решения, в Обществе осуществляют деятельность в качестве членов 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 (представитель АО «ЕНПФ»)
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 4 (четыре) членов Совета директоров.

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

Приняли участие в заочном голосовании:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Молдагазиев Галым Бейсенович | - Председатель Совета директоров Общества (независимый директор). |
| 2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич | - член Совета директоров Общества (независимый директор) |
| 3. Есенбаев Малик Тулеубекович | - член Совета директоров Общества (представитель АО «ЕНПФ») |
| 4. 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 13 апреля 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 180 000 000 тенге.
2. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/73 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 160 000 000 тенге.
3. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/72 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму до 110 000 000 тенге.
4. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/74 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму до 110 000 000 тенге.
5. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/70 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму до 110 000 000 тенге.
6. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/75 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму до 115 000 000 тенге.
7. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/76 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» на сумму до 60 000 000 тенге.
8. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/77 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму до 110 000 000 тенге.
9. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/78 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму до 160 000 000 тенге.
10. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/79 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму до 160 000 000 тенге.
11. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/80 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму до 12 000 000 тенге.
12. О заключении договора финансового лизинга между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К».
13. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Астык» на сумму 32 413 434 тенге.
14. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Астык» на сумму 27 666 тенге.
15. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Корнеевка-Есиль» на сумму 411 688 тенге.
16. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Корнеевка-Есиль» на сумму 326 672 тенге.
17. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 159 753 тенге.
18. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 1 423 109 тенге.
19. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 3 856 800 тенге.
20. О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 3 856 800 тенге.

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

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

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

По первому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 180 000 000 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 180 000 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/73 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 160 000 000 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/73 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 160 000 000 тенге.

По третьему вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/72 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму до 110 000 000 тенге» 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»;

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

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

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

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

По первому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 180 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 180 000 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/73 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 160 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/73 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 160 000 000 тенге.

По третьему вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/72 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму до 110 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/72 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму до 110 000 000 тенге.

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/74 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму до 110 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/74 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму до 110 000 000 тенге.

По пятому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/70 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму до 110 000 000 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/70 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму до 110 000 000 тенге.

По шестому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/75 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму до 115 000 000 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/75 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму до 115 000 000 тенге.

По седьмому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/76 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» на сумму до 60 000 000 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/76 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» на сумму до 60 000 000 тенге.

По восьмому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/77 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму до 110 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/77 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму до 110 000 000 тенге.

По девятому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/78 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму до 160 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/78 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму до 160 000 000 тенге.

По десятому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/79 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму до 160 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/79 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму до 160 000 000 тенге.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/80 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму до 12 000 000 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/80 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму до 12 000 000 (десять миллионов) тенге.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора финансового лизинга между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор финансового лизинга между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на следующих условиях:

- Трактор Versatile «BUHLER» модель 2375 сроком на 3 (три) года общей стоимостью 26 632 125 (двадцать шесть миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто двадцать пять) тенге со ставкой вознаграждения 14% годовых.

- Посевной комплекс культиваторного типа Bourgault модель 8910 со спиралевидными катками с бункером для семян и удобрений сроком на 3 (три) года общей стоимостью 36 416 000 (тридцать шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч) тенге со ставкой вознаграждения 14% годовых».

По тринадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Астык» на сумму 32 413 434 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Астык» на сумму 32 413 434 (тридцать два миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать четыре) тенге.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» на сумму 16 765 047,35 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор купли- продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Астык» на сумму 32 413 434 (тридцать два миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать четыре) тенге.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Корнеевка-Есиль» на сумму 411 688 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор купли- продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Корнеевка-Есиль» на сумму 411 688 (четырееста одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) тенге.

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Корнеевка-Есиль» на сумму 326 672 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор купли- продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Корнеевка-Есиль» на сумму 326 672 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два) тенге.

По семнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли- продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 159 753 тенге» 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»;

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор купли- продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 159 753 (сто пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят три) тенге.

По восемнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 1 423 109 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Пропито пронумеровано
скреплено печатью
на 8 листах



[Handwritten signature]

