

Решение № 28
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):
17 сентября 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
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 создано 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 |
| 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 5 сентября 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 25 000 000 тенге.
2. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 30 000 000 тенге.
3. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шагило и К» на сумму до 30 000 000 тенге.
4. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичурицкий» на сумму до 20 000 000 тенге.
5. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму до 20 000 000 тенге.
6. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму до 20 000 000 тенге.
7. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму до 20 000 000 тенге.
8. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму до 20 000 000 тенге.
9. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» на сумму до 10 000 000 тенге.
10. О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму до 5 000 000 тенге.
11. О заключении договора купли-продажи оборудования: станок фрезерный вертикальный модель 6811 стоимостью 350 000 тенге, станок шлифовальный модель 3а423 для шлифовки коленчатых валов стоимостью 280 000 тенге, станок токарный производства Корея модель 65 стоимостью 675 000 тенге, станок расточной модель 2Е811 стоимостью 300 000 тенге между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на общую сумму 1 605 000 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 Каерттар Аипович – «За»;

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

По первому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму до 25 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
3. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
4. Сапулатов Каерттар 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 оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 25 000 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму до 30 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 30 000 000 тенге.

По третьему вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму до 30 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 30 000 000 тенге.

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму до 20 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 20 000 000 тенге.

По пятому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму до 20 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 20 000 000 тенге.

По шестому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму до 20 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 20 000 000 тенге.

По седьмому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму до 20 000 000 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
3. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
4. Сапулатов Касртар 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 оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 20 000 000 тенге.

По восьмому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму до 20 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 20 000 000 тенге.

По девятому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму до 10 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 10 000 000 тенге.

По десятому вопросу повестки дня «О заключении договора оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму до 5 000 000 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 договор оказания услуг по перевозке грузов между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» по цене 16 тенге тонна километр, на сумму до 5 000 000 тенге.

По одиннадцатому вопросу повестки дня О заключении договора купли-продажи оборудования: станок фрезерный вертикальный модель 6811 стоимостью 350 000 тенге, станок шлифовальный модель 3а423 для шлифовки коленчатых валов стоимостью 280 000 тенге, станок токарный производства Корея модель 65 стоимостью 675 000 тенге, станок расточной модель 2Е811 стоимостью 300 000 тенге между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на общую сумму 1 605 000 тенге.

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 договор купли-продажи оборудования: станок фрезерный вертикальный модель 6811 стоимостью 350 000 тенге, станок шлифовальный модель 3а423 для шлифовки коленчатых валов стоимостью 280 000 тенге, станок токарный производства Корея модель 65 стоимостью 675 000 тенге, станок расточной модель 2Е811 стоимостью 300 000 тенге между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на общую сумму 1 605 000 тенге.

Председатель
Совета директоров

Корпоративный секретарь



Молдагазиев Г.Б.
Денисюк Л.А.

Пролито протичмеровано
скрешле до печаткю

на _____ листах

[Handwritten signature]

