

Решение № 34
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):
20 ноября 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 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) членов 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.

1

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени проведения заочного заседания Совета директоров, путем направления бюллетеней от 11 ноября 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О размещении акций АО «Атамекен-Агро».

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»;
5. Исламов Кинталь Кинтальевич – «За»;

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

По первому вопросу повестки дня «О размещении акций АО «Атамекен-Агро»»

Члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Принятое РЕШЕНИЕ: Разместить неразмещенные простые акции АО «Атамекен-Агро», KATR, НИН KZ1C57070019 (в пределах количества объявленных акций) в количестве 5 999 676 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) штук по 100 (сто) тенге за одну простую акцию (вносимых денежными средствами) в следующем порядке:

- произвести размещение вышеуказанного количества акций среди акционеров посредством реализации права преимущественной покупки на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 20% оставшихся акций, не размещенных среди акционеров посредством реализации права преимущественной покупки, разместить на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством аукциона;
- 80% оставшихся акций, не размещенных среди акционеров посредством реализации права преимущественной покупки, разместить на неорганизованном рынке ценных бумаг посредством подписки.

Председатель
Совета директоров

Корпоративный секретарь



Молдагазиев Г.Б.

Денисюк Л.А.

Пролито пронумеровано
скреплено печатью
на _____ листах

Handwritten signature

