

## Решение № 38

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):

28 ноября 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 18 ноября 2014 года.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий заместителя Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Бегалина Нуржана Нурахметовича

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

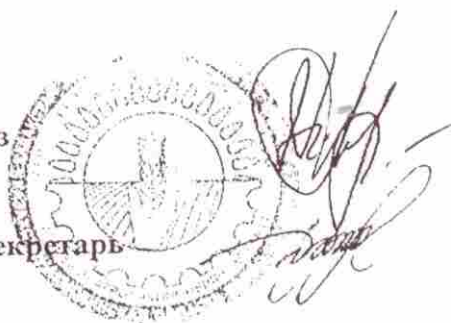
По вопросу повестки дня «О прекращении полномочий заместителя Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Бегалина Нуржана Нурахметовича» члены Совета директоров Общества проголосовали:

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»;

По результатам голосования было принято **РЕШЕНИЕ**: прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Бегалина Нуржана Нурахметовича с 01.12.2014 года.

Председатель  
Совета директоров

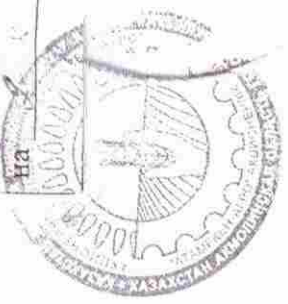
Корпоративный секретарь



Молдагазиев Г.Б.

Денисюк Л.А.

прошито пронумеровано  
скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ листах



*[Handwritten signature]*