

**Выписка из Решения № 31**  
**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 октября 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 Каертгар 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 Каертгар 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 7 октября 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на общую сумму 144 060 тенге;
2. О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на общую сумму 216 090 тенге;
3. О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на общую сумму 72 030 тенге;
4. О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на общую сумму 72 030 тенге;

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 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 заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на общую сумму 144 060 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 данной сделки.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» по стоимости 72 030 тенге за единицу в количестве 2 штуки, на общую сумму 144 060 тенге.

По второму вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на общую сумму 216 090 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 данной сделки.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» по стоимости 72 030 тенге за единицу в количестве 3 штуки, на общую сумму 216 090 тенге.

**По третьему вопросу повестки дня** «О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на общую сумму 72 030 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 данной сделки.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» по стоимости 72 030 тенге за единицу в количестве 1 штука, на общую сумму 72 030 тенге.

**По четвертому вопросу повестки дня** «О заключении договора купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на общую сумму 72 030 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 данной сделки.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи приборов для определения влажности зерна «Wile 55» между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» по стоимости 72 030 тенге за единицу в количестве 1 штука, на общую сумму 72 030 тенге

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Денисюк Л.А.

Пропито пронумеровано  
скреплено печатью  
на 3-X листах

