

Выписка из решения № 29
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):
24 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 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 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. 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 15 сентября 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 139 740 тенге.
2. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 627 028 тенге.
3. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 402 356 тенге.
4. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 237 814 тенге.
5. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму 5 784 тенге.
6. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 386 424 тенге.
7. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 192 214 тенге.
8. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 89 748 тенге.
9. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 35 348 тенге.
10. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 43 476 тенге.
11. О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму 78 732 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 на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 139 740 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: Заключение договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 139 740 тенге

По второму вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 627 028 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: Заключение договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 627 028 тенге.

По третьему вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 402 356 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: Заключение договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 402 356 тенге.

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 237 814 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: Заключение договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 237 814 тенге.

По пятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму 5 784 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 купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму 5 784 тенге

По шестому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 386 424 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 купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 386 424 тенге.

По седьмому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 192 214 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 купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 192 214 тенге.

По восьмому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 89 748 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 купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 89 748 тенге

По девятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку блинчатой продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» на сумму 35 348 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 купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» на сумму 35 348 тенге

По десятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 43 476 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 купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 43 476 тенге

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму 78 732 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 купли-продажи на поставку бланочной продукции между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму 78 732 тенге.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Денисюк Л.А.

Прошито пронумеровано
скреплено печатью
на 5-м листах

