

**Протокол №1**  
**Внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)**

*Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.  
(Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п.з. Восточная проезд 20 здания 30)*

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

**Дата и время проведения заседания:** 20 января 2015 года

начало: 11 часов 00 минут

окончание: 12 часов 30 минут

На собрании присутствовали:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество физического лица и наименование юридического лица-акционера	Общее количество акций	Соотношение количества акций акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1	ТОО «REAL AND LEGAL PARTNERS», представляемое Тайгуловым К.А.	396 062	3,7983%
2	ТОО «Сая-Инвест»	28 457	0,2729%
3	Адилов Шухрат Маратович, представляемый по доверенности №106 от 19.01.2015г. Тайгуловым К.А.	900 032	8,6315%
4	Ахтанов Марат Сулейменович	70	0,0007%
5	Бейсембаев Толкын Сураганович	221 463	2,1239%
6	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности №185 от 16.01.2015г. Шестаковым А.И.	819 030	7,8546%
7	Исламова Элеонора Кинтальевна, представляемая по доверенности №105 от 19.01.2015г. Тайгуловым К.А.	1 186 407	11,3778%
8	Нькишева Сауле Токсанбаевна представляемая по доверенности №186 от 16.01.2015г. Шестаковым А.И.	156 733	1,5031%
9	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности №187 от 16.01.2015г. Шестаковым А.И.	765 028	7,3367%
10	Сапулатов Каертар Аипович	284 346	2,7269%
11	Шестаков Александр Ильич	698 297	6,6968%
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 455 925</b>	<b>52,3232%</b>

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. –Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»;
2. Байтенов Н.М. –Советник Председателя Правления АО «Атамекен-гро»;
3. Денисюк Л.А. – корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро»;

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря.

Следующим выступил акционер Ахметов А.Г. и предложил избрать Председателем общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, секретарем общего собрания акционеров предложено избрать Денисюк Лию Анатольевну.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** избрать Председателем данного общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, избрать секретарем данного общего собрания акционеров Денисюк Лию Анатольевну.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем годовом общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Секретарь общего собрания Денисюк Л.А сообщила, что количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания составляет **10 427 352** штук, количество голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров – **5 455 925** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **52,3230%** голосующих акций Общества.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. предложил следующий регламент:

1. Язык проведения общего собрания - государственный и русский языки по выбору докладчиков и участников общего собрания;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления — до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:**

1. Язык проведения общего собрания - государственный и русский языки по выбору докладчиков и участников общего собрания;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления — до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Председатель общего собрания сообщил, что в сроки, установленные ст.ст. 41, 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», все акционеры были надлежащим образом уведомлены о вопросах повестки дня и ее дополнении, после чего предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 455 925 голосов;

«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку дня общего акционеров АО «Атамекен-Агро».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2013 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2013 год;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

После утверждения повестки дня, присутствующие приступили к обсуждению входящих в нее вопросов.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2013 год» выступил Заместитель Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Байтенов Н.М., который представил на рассмотрение акционерам годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2013 год.

Финансовая отчетность была подготовлена международной аудиторской компании из числа «Большой четверки» - «ПрайсУотерхаусКуперс».

На основании вышеизложенного Заместитель Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Байтенов Н.М., предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2013 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 455 925 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2013 год» выступил Заместитель Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Байтенов Н.М., сообщив, что согласно консолидированному отчету о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе за 2013 год Компания получила чистую прибыль в размере 815 219 тыс. тенге. Однако настоящим рекомендую не начислять и не выплачивать дивиденды учитывая, что по состоянию на 31 декабря 2013 года дефицит капитала составляет 1 344 064 тыс. тенге. Согласно Закону об акционерных обществах запрещено начислять и выплачивать дивиденды, если это приводит к отрицательному капиталу в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и не начислять дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.  
Итоги голосования: «За» - 5 455 925 голосов;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и не начислять дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2014 год» выступил Заместитель Председателя Правления по экономике АО «Атамекен-Агро» Байтенов Н.М., сообщив, что, с 2006 по 2012 годы внешним аудитором была местная аудиторская компания «Альмир Консалтинг». В 2013 году, по рекомендациям представителей Казахстанская фондовая биржа и пенсионного фонда «УларУмит» – акционера компании, АО «Атамекен-Агро» впервые привлекла представителей международных аудиторских компании, из числа «Большой четверки». Внешним аудитором по консолидированной финансовой отчетности за 2013 год была назначена компания ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс».

В ходе проведения аудита, проектная команда ПрайсУотерхаусКуперс, включая менеджеров и партнеров, зарекомендовали себя с наилучшей профессиональной стороны. В рамках проведения аудита, они оказали практическую помощь в получении важного опыта в понимании и практическом применении международных стандартов финансовой отчетности. ПрайсУотерхаусКуперс оказали большую помощь в обнаружении и исправлении ошибок прошлых лет, предлагается проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

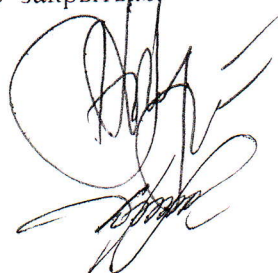
Других предложений не поступило.  
Вопрос вынесен на голосование.  
Итоги голосования: «За» - 5 455 925 голосов;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** определить ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

После оглашения принятых решений, Председатель общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» объявил общее собрание закрытым.

Председатель общего собрания  
акционеров АО «Атамекен-Агро»

Секретарь общего собрания  
акционеров АО «Атамекен-Агро»



Молдагазиев Г.Б.

Денисюк Л.А.

Акционеры, владеющие 10 (десятью) или более процентами голосующих акций

- Идентификация:
1. Исламова Элеонора Кинталъевна, представленная по доверенности №105 от 19.01.2015г. Тайгуловым К.А.

