

Протокол №2
Годового 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: 26 августа 2015 года

начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 15 часов 40 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», представляемое Ахметовым А.Г.	28 457	0,2729%
3	Адилев Шухрат Маратович	900 032	8,6315%
4	Ахтанов Мурат Сулейменович	70	0,0007%
5	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности №185 от 16.01.2015г. Шестаковым А.И.	819 030	7,8546%
6	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности №3367 от 09.12.2014г. Доброскок А.И.	360 013	3,4526%
7	Доброскок Александр Иванович	135 004	1,2947%
8	Исламова Элеонора Кинталъевна, представляемая по доверенности №3294 от 19.09.2013г. Адилевым Ш.М.	1 186 407	11,3778%
9	Нькишева Сауле Токсанбаевна представляемая по доверенности №186 от 16.01.2015г. Шестаковым А.И.	156 733	1,5031%
10	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности №187 от 16.01.2015г. Шестаковым А.И.	765 028	7,3367%
11	Сапулатов Каерттар Аипович	284 346	2,7269%
12	Шестаков Александр Ильич	698 297	6,6968%
	ИТОГО:	5 729 479	54,9466%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. –Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

2. Исламов К.К. –Председатель Правления АО «Атамекен-Агро».
3. Саджитова А.Т. –Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро».
4. 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 Адилов Ш.М. 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 – **5 729 479** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **54,9466%** голосующих акций Общества.

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

1. Язык проведения общего собрания - русский язык;
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 - русский язык;
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, после чего предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2014 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.
3. Об определении даты начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро».
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
7. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2015 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 2014 год» выступила Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро» Саджитова А.Т., которая представила на рассмотрение акционерам годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

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

На основании вышеизложенного главный бухгалтер Саджитова А.Т. предложила проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2014 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2014 год и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2014 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., сообщив, что согласно финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» по итогам работы за 2014 год, подтвержденной внешним аудитом, убыток Общества за 2014 финансовый год составляет 1 722 763 тыс. тенге. В соответствии с Уставом Общества держателям простых акций предоставляется право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2014 год и не начислять дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2014 год и не начислять дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении даты начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., который сообщил, что согласно ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа Общества.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений по данному вопросу повестки дня от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не изменять количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не изменять количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро», выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений по данному вопросу повестки дня от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не прекращать досрочно полномочия существующего состава членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не прекращать полномочия действующего состава членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений по данному вопросу повестки дня от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не изменять персональный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не изменять персональный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений по данному вопросу повестки дня от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не изменять ранее утвержденный срок полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не изменять ранее утвержденный срок полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей» выступил Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений по данному вопросу повестки дня от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: оставить без изменения размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсационных расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: оставить без изменения размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсационных расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей.

По девятому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2015 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., который сообщил, что внешним аудитором группы компаний «Атамекен-Агро» по консолидированной финансовой отчетности за 2013-2014 гг. была назначена компания ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс». За период аудита 2013 – 2014 гг. «ПрайсУотерхаусКуперс» профессионально зарекомендовала себя с наилучшей стороны. В рамках проведения аудита они оказали практическую помощь в получении важного опыта в понимании и практическом применении международных стандартов финансовой отчетности. На практике последовательное и долгосрочное сотрудничество с внешним аудитором приветствуется акционерами, инвесторами и кредиторами, а частая смена внешнего аудитора может быть негативным знаком. На основании изложенного Исламов К.К. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2015 год.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 729 479 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» внешним аудитором АО «Атамекен-Агро» за 2015 год.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б., сообщил, что в соответствии со статьей 35 Закона «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц по итогам их рассмотрения. Однако за истекший 2014 год обращений от акционеров АО «Атамекен-Агро» в адрес Общества не поступали.

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

Председатель общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»

 Молдагазиев Г.Б.

Секретарь общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»

 Денисюк Л.А.

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

1. Исламова Элеонора Кинтальевна, представленная по доверенности №3294 от 19.09.2013г. Адиловым Ш.М.


Адилов Шехерезад Маратович