

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

Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п. з. Восточная, проезд 20, здание 30.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п.з. Восточная проезд 20 здания 30.

Дата и время проведения заседания: 28 августа 2020 года

начало: 15 часов 00 минут.

окончание: 16 часов 30 минут.

На собрании присутствовали:

№ п.п	Фамилия, имя, отчество физического лица и наименование юридического лица- акционера	Вид ценной бумаги	Общее количество	Соотношение количества акций акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1.	АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 247 от 27.08.2020г. Гельмановым Е.А	Акции простые	899 993	5,47873298%
		Акции привилегированные	1 420 000	8,64429037%
2.	ТОО «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Товарищества согласно решению участника от 18.02.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	4 584 058	27,90558341%
3.	ТОО "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 25.08.2020г. Тайгуловым К.А	Акции простые	2941469	17,90627617%
4.	ТОО «REAL AND LEGAL PARTNERS» представляемое директором Товарищества согласно решению участника от 14.11.2014г. Тайгуловым К.А.	Акции простые	3 395 738	20,67165162%

5.	Хасенов Шамис Муратович, представляемый по доверенности №697 от 23.05.2019г. Аутовым А.М.	Акции простые	800 000	4,87002275%
6.	Доброскок Александр Иванович представляемый по доверенности № 1098 от 24.08.2020года Джумахметовой А.М.	Акции простые	135 004	0,82184069%
7.	Савчук Тимур Викторович представляемый по доверенности №1666 от 24.08.2020года Джумахметовой А.М.	Акции простые	418999	2,55066833%
8.	Джазин Фархад Амангельдыевич представляемый по доверенности №3297 от 24.08.2020года Джумахметовой А.М.	Акции простые	200000	1,21750569%
9.	Сапулатов Тимур Викторович	Акции простые	284346	1,73096436 %
10.	Шатило Виталий Иосифович представляемый по доверенности №1854 от 24.08.2020года Джумахметовой А.М.	Акции простые	20252	0,12328463%
11.	Жукеев Серик Аманжолович представляемый по доверенности №1132 от 24.08.2020года Джумахметовой А.М.	Акции простые	179970	1,09557249%
	ИТОГО:		15 279 829	93, 01639349%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».
2. Габдуллина А.Г – Корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро».

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Общества.

Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщил, что количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания, составляет **16 427 028** штук, количество голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров – **15 279 829** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **93,01639349%** голосующих акций Общества

Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщил что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря, предложив избрать Председателем общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов;

«Против» - 954 225 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Председателем данного общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича.

Молдагазиев Г.Б. предложил избрать секретарем данного общего собрания акционеров Габдуллину Акнур Габдуллаевну.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 954 225 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать секретарем данного общего собрания акционеров Габдуллину Акнур Габдуллаевну.

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» - 14 325 604 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 954 225 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий регламент данного общего собрания акционеров:

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. 41, ст. 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» - 14 325 604 голосов;
«Против» - 954 225 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2019 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2019 год
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2020 год.
4. Об увеличении количества объявленных простых акции АО «Атамекен-Агро»
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
7. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
8. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».
9. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей
10. О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

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 2019 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К. с докладом о состоянии дел в Обществе. Далее, выступила и.о.главного бухгалтера АО «Атамекен-Агро» Нурсеитова А.А., которая представила на рассмотрение акционерам годовую финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2019 год. Финансовая отчетность была подготовлена международной аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan». На основании вышеизложенного и.о.главного бухгалтера АО «Атамекен-Агро» Нурсеитова А.А., предложила проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2019год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;
«Против» - 954 225 голосов;
«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2019 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2019 год» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что согласно финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» по итогам работы за 2019 год, подтвержденной аудиторской ТОО «BDO Kazakhstan», прибыль Общества за 2019 финансовый год составил 7222 386 тыс.тенге, накопленный убыток составил (18 104 769) тыс. тенге, размер собственного капитала Общества в 2019 году остался отрицательным (3 824 586) тыс. тенге. В соответствии с законом «Об акционерных обществах» не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере

собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям. Кроме того, согласно подпункту 2.4.2 пункта 2.4. «Мирового соглашения» между АО «Атамекен-Агро» и АО «Фонд проблемных кредитов», заключенный от 04 апреля 2019 года, без предварительного письменного согласия Взыскателя не допускается принятие решений о выплате дивидендов или иных аналогичных платежей Ответчиками.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2019 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 3 247 218 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: не распределять чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2018 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2019 год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2019 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К, который сообщил, АО «Атамекен - Агро» (далее- Общество/Компания) направил запросы 6-ти компаниям, в том числе международным аудиторским компаниям из числа «большой четверки»: ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «KPMG» и ТОО «Ernst & Young» и ТОО «Deloitte», а также в ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» на предоставление предложения на оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен - Агро» за 2020 год. Было получено предложение от следующих аудиторских компаний. ТОО «Ernst & Young» предлагает аудиторский гонорар в сумме 105 000 тыс. тенге. Предлагаемая сумма не включают налог на добавленную стоимость (НДС) и командировочные расходы. ТОО «KPMG» - 71 500 тыс. тенге и ТОО «Deloitte» - 90 700 тыс. тенге с учетом командировочных расходов, но не включает сумму НДС. В своем предложении ТОО «BDO Kazakhstan» предлагает аудиторский гонорар в сумме 46 150 тыс. тенге. Указанная сумма не включает налог на добавленную стоимость (НДС) и командировочные расходы. Предложение от ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» поступило с гонораром в 40 000 тыс. тенге в том числе командировочные расходы, данное предложение также не включает сумму НДС. На рынке Казахстана ТОО «BDO Kazakhstan» и ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» имеют одинаковую профессиональную репутацию аудиторской компании. Однако, ограниченные человеческие ресурсы в указанных компаниях могут сорвать сроки по выпуску аудита. Кроме того, в настоящее время АО «Атамекен-Агро» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о вхождения его в акционерный капитал, в связи с этим заключение договора с аудиторской компанией из четверки наиболее предпочтительно. Изучив опыт вышеуказанных компаний по проведению аудита в аграрном секторе и сотрудников, обладающих профессиональными навыками и методиками, имеющие практический опыт в аудите аграрного сектора, Компания оставила свой выбор опыту ТОО «KPMG». ТОО «KPMG» на рынке Казахстана по предоставлению аудиторских услуг является лидером в сельскохозяйственном секторе. Из числа четверки предлагаемая стоимость услуг является более приемлемой для Компании. Более того Общество намерено заключить договор на аудиторские услуги с ТОО «KPMG» на три года (аудит 2020-2022 гг.) при этом: • В первом году скидка составит 2 млн в сравнении с

годовым договором. •Каждый год сумма увеличивается на 2-3%. Если годовую стоимость за 2020 год ежегодно корректировать на 7%, то экономия Компании за 3 года составит более 16 млн тенге. Стоимость аудиторских услуг составит за 2020 год -71 500 тыс. тенге, 2021 год 73 000 тыс. тенге, 2022 год-75 500 тыс. тенге.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить аудиторскую организацию ТОО «КРМГ» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2020-2022 годы.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 954 225 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить аудиторскую организацию ТОО «КРМГ» для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2020-2022 годы.

По четвертому вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных простых акции АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, общее количество простых акций АО «Атамекен-Агро» составляет 15 000 000 штук, которые практически все размещены. Собственный капитал АО «Атамекен-Агро» является отрицательным, который может быть пополнен за счет выпуска новых акций путем проведения дополнительной эмиссии. В настоящее время АО «Атамекен-Агро» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), проявивший интерес к АО «Атамекен-Агро» в связи с динамикой роста и развития общества в последние несколько лет. Практика ЕБРР по финансированию проектов включает вхождение в капитал финансируемых компаний в связи необходимостью контроля и влияния на принимаемые решения. В свою очередь, АО «Атамекен-Агро» считает приемлемым данную форму взаимоотношений. Помимо этого, в настоящее время ведутся переговоры и с другими инвесторами с целью привлечения финансирования за счет выпуска акций. Все эти меры будут направлены на повышение размера собственного капитала АО «Атамекен-Агро» и способствовать стабилизации его финансового состояния.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: увеличить общее количество объявленных простых акций АО «Атамекен-Агро» до 30 000 000 штук.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 954 225 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

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 вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» вынесен в совокупности с другими вопросами повестки дня общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», связанными с формированием и организацией работы Совета директоров АО «Атамекен-Агро». До настоящего времени предложений о прекращении полномочий членов Совета директоров не поступало.

В связи с чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: Не прекращать полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 3 274 218 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: Не прекращать полномочия членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По шестому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, в настоящее время Совет директоров АО «Атамекен-Агро» состоит из 4 членов. В течение последних нескольких месяцев от акционеров АО «Атамекен-Агро» поступило предложение включить в состав членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» представителя в случае, если будет рассматриваться вопрос о составе Совета директоров и избрании его членов. Учитывая это, предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в количестве 5 членов. До настоящего времени иных предложений не поступало.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в количестве 5 членов.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 3 274 218 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить количественный состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в количестве 5 членов.

По седьмому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, на текущую дату поступила только одна кандидатура, выступающая лицом, предложенным (рекомендованным) к избранию в Совет директоров АО «Атамекен-Агро» представителем акционера, ТОО «Agro Prime Solutions» и не входящее в перечень лиц, аффилированных по отношению к АО «Атамекен-Агро». Резюме прилагается.

Иных предложений от акционеров не поступило.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: избрать Адилова Руфата Маратовича Независимым членом совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 954 225 голосов;

«Воздержались» - 2 319 993 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Адилова Руфата Маратовича членом Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По восьмому 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 срок полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» установлена 31 мая 2022г. Предлагается установить дату прекращения срока полномочий всех членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» - 30 сентября 2022г.

В связи чем Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: установить новую дату прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»-30 сентября 2022года.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов;

«Против» - 954 225 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: установить новую дату прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»-30 сентября 2022года.

По девятому вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений, 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, по состоянию на текущую дату поступила одна кандидатура для избрания в качестве члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» -Адилов Руфат Маратович. Соответственно, только с данным кандидатом проведен опрос о предпочтения в части вознаграждения. Предположительно объем выполняемой работы для Общества избираемого кандидата будет включать: анализ текущих вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и участие в голосовании по ним; надзор за операциями по продаже товарной продукции и закупками (химии, удобрений, техники, запасных частей, строительных материалов и т.п.); организация работы комитетов Совета директоров.

Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Адилову Руфату Маратовичу в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 3 274 218 голосов.

Следующим выступил Председатель Правления Исламов К.К, сообщив, что Молдагазиев Г.Б избран в Совет директоров АО «Атамекен-Агро» в июне 2013 г., а на позицию Председателя Совета директоров Общества – в апреле 2014г., где осуществляет данные полномочия по сегодняшний день. За этот период неоднократно принимал участие в интересах Общества в рассмотрении и исследовании наиболее важных стратегических вопросов, переговорах с кредиторами, государственными органами, финансовыми институтами, акционерами и т.п. в качестве юридического консультанта. Его профессионализм и в особо критических ситуациях личное участие имело определенные результаты и приводило к принятию решений, весьма эффективных и полезных для Общества. Вместе с тем, в последние несколько лет значительно увеличилось количество вопросов, поступающих на рассмотрение Совета директоров, на что имеются свои причины,

и, при этом, повышается их сложность, учитывая темпы развития Общества и события, которые влияют на его деятельность. В частности, на сегодня практически все сделки, заключаемые Обществом, передаются на рассмотрение Совета директоров ввиду размера собственного капитала. Это создает дополнительную нагрузку, и, учитывая намерение продолжить осуществлять полномочия на позиции члена Совета директоров на долгосрочной основе и предложил установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «Атамекен-Агро», Молдагазиеву Галыму Бейсеновичу в размере 3 000 000 (три миллиона) тенге.

Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Молдагазиеву Галыму Бейсеновичу в размере 3 000 000 (три миллиона) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 12 005 611 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 3 274 218 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ:

- определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Адилову Руфату Маратовичу в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
- определить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Молдагазиеву Галыму Бейсеновичу в размере 3 000 000 (три миллиона) тенге, из которых подлежит вычету и удержанию индивидуальный подоходный налог, пенсионные и прочие обязательные отчисления, с компенсацией расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По десятому вопросу повестки дня «О заключении договоров с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б. который сообщил, что с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро» заключены договоры, регламентирующие организацию их деятельности, которые с учетом практики их применения надлежит пересмотреть. Учитывая избрание нового члена Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и предлагаемые изменения в ранее заключение договоров с ранее избранными членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро» предлагается проголосовать за принятие решения заключить договоры.

На основании вышеизложенного Председатель общего собрания акционеров Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: заключить договоры с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро», согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, и уполномочить Председателя Правления Исламова Кинталь Кинтальевича на их подписание, а с Исламовым Кинталь Кинтальевичем уполномочить на подписание вышеуказанного договора Молдагазиева Галым Бейсеновича.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 14 325 604 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 954 225 голосов.

Принятое РЕШЕНИЕ: Заключить договоры с членами Совета директоров АО «Атамекен-Агро», согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, и уполномочить Председателя Правления Исламова Кинталь Кинтальевича на их подписание, а Исламовым Кинталь Кинтальевичем уполномочить на подписание вышеуказанного договора Молдагазиева Галым Бейсеновича.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»

Секретарь общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»



Молдагазиев Г.Б.

Габдуллина А.Г.

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

1. TOO «AGRO PRIME SOLUTIONS», представляемое директором Аутовым А.М.
Аутов Артур Мерзехметович
2. АО «ЕНПФ», представляемое по доверенности № 247 от 27.08.2020 г. Гельмановым Е.А.
Гельманов Ефим Александрович
3. TOO "K-INVEST GROUP" представляемое по доверенности от 25.08.2020г Тайгуловым К.А.
Тайгулов Каират Азганович
4. TOO " REAL AND LEGAL PARTNERS " представляемое директором Тайгуловым К.А.
Тайгулов Каират Азганович

Титул-лист
Адрес - Москва
Индекс - 125 000

Исходящий № 10
Исходящий от 27.08.2010 г.

Исходящий от 27.08.2010 г.
Исходящий от 27.08.2010 г.



Исходящий от 27.08.2010 г.
Исходящий от 27.08.2010 г.
Исходящий от 27.08.2010 г.

