

Протокол № 2
общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»

Место проведения заседания: г. Кокшетау, район нового мясокомбината д.у. 30

Дата и время проведения: «29» июня 2010 г., начало: 15 часов 00 минут, окончание: 16 часов 30 минут.

На заседании присутствовали:

1. АО «НПФ «БТА Казахстан ДО АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующей на основании доверенности № 103 от 20.11.2009 года, - 899 993 акций – **9,9999 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович, в лице Сагандыкова Жанатая Тулеубаевича, действующего на основании доверенности от 09.06.10г.- 819 030 акций – **9,1003 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,5003 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,5003 %**;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – **4,0001 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,5 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,1594 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,225 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9996 %**;
10. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – **1,4683 %**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4607 %**;
12. Бектанов Кайрат Карибаевич – 167 066 акций – **1,8563 %**;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2222%**;
14. ТОО «ТАЛАГА» - 400 000 акций – 4,4444% акций, в лице Бектанова К.К., действующего по доверенности .

Приглашенные:

- 1) Мещеряков Н.И. - Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
- 2) Марцева Т.Ю. – корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро»
- 3) Васильева Т.В.- начальник службы внутреннего аудита АО «Атамекен-Агро»;
- 4) Дюсюкеев К.С. – заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро»
- 5) Ким А.А. – финансовый директор АО «Атамекен-Агро»;
- 6) Мартынов А.Н. – начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро»;

Заседание общего собрания акционеров открыл Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) Мещеряков Н.И., который сообщил, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря.

Поступило предложение избрать председателем собрания - Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Татьяну Юрьевну.

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос об избрании председателем собрания Мещерякова Н.И., секретарем общего собрания акционеров Марцеву Т.Ю.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

Решили: избрать председателем собрания Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Татьяну Юрьевну.

Секретарь собрания сообщил, что Кворум соблюден, присутствуют акционеры (полномочные представители), владеющие в совокупности 60,4368 % голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, поставленным на повестку дня.

Язык проведения собрания русский.

Председатель собрания предложил утвердить открытую форму голосования.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

Председатель собрания: Предлагается следующий регламент:

Докладчикам- до 15 минут, для выступления -до 7 минут, для справок- до 3 минут.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении предложенного регламента работы собрания.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

Решили: Утвердить регламент работы собрания: Докладчикам - до 15 минут, для выступления - до 7 минут, для справок - до 3 минут.

Председатель собрания сообщил о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

Председатель собрания сообщил о том, что на рассмотрение общего собрания акционеров выносятся 4 вопроса, их перечень у присутствующих имеется.

В сроки, установленные п.1 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» предложений по изменению и/или дополнению вопросов повестки дня не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».
- 2) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2009г.
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 4) О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро».

Председатель собрания поставил на голосование первый вопрос - об утверждении повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предложенную повестку дня собрания.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2009г.

Выступила начальник службы внутреннего аудита АО «Атамекен-Агро» Васильева Т.В.,

На рассмотрение акционерам (уполномоченным представителям) были предложены данные:

1. Аудиторского отчета ТОО «ALMIR CONSULTING» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 0000014, выд. МФРК 27.11.99г.),
2. Консолидированной финансовой отчетности, согласно следующих форм:
 - консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009г.;
 - консолидированный отчет о совокупном годовом доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009г.;
 - консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2009г.;
 - консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009г.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2009г.

Третий вопрос повестки дня: Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступил Генеральный директор АО «Атамекен-Агро» - Джазин Ф.А.,

«По результатам аудированной финансовой отчетности прошедшего 2009 финансового года, Общество планирует перейти на Казахстанской фондовой бирже в наивысшую категорию по ценным бумагам эмитента с положительной рейтинговой оценкой. Это приведет к улучшению возможностей сотрудничества с новыми финансовыми партнерами, а также увеличению лимитов сотрудничества с уже существующими партнерами в РК.

Исходя из вышеизложенного, справедливым является намерение акционеров Общества о рассмотрении на очередном (годовом) общем собрании акционеров вопроса о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям. Это является заслуженным вознаграждением за продуктивную и результативную деятельность Общества за 2009 год.

При этом, на выплату дивидендов по простым акциям, планируется распределить 7% от чистой прибыли акционеров Общества, что составит в общей сумме 56 537 740 тенге, из расчета дивиденда на одну простую акцию в размере 6,2820 тенге».

Мещеряков Н.И. сообщил, что необходимо принять решение по данному вопросу.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Распределить чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2009 финансовый год в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по простым акциям, из расчета дивиденда на одну простую акцию в размере 6,2820 тенге, в порядке, регламентированном Уставом АО «Атамекен-Агро»;

- оставшуюся часть чистого дохода направить на развитие предприятий.

Четвертый вопрос повестки дня: **О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро».**

Выступил финансовый директор АО «Атамекен-Агро» - Ким А.Н.

«АО «Атамекен-Агро», являясь эмитентом на Казахстанской фондовой бирже, имеет в обращении, помимо простых акций и купонных облигаций, также и привилегированные акции. Обязательства по данным ценным бумагам являются приоритетными для Общества, что и подтверждается своевременным их исполнением.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 18 марта 2010 года был установлен гарантированный размер дивиденда – 700 тенге на одну привилегированную акцию. В Устав и Проспект выпуска акций были внесены соответствующие изменения, которые 10 июня 2010 года были зарегистрированы Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций».

Мещеряков Н.И. сообщил, что необходимо принять решение по данному вопросу.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. **Выплатить гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям, в порядке и на условиях, установленных Проспектом выпуска акций АО «Атамекен-Агро», не позднее 29 августа 2010г.**

Все рассмотренные вопросы повестки дня, при процедуре голосования, акционером (полномочными представителями) АО «Атамекен-Агро» принимались единогласно.

Повестка дня настоящего собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?


Замечаний либо возражений от участников не поступило.

На этом общее собрание акционеров было объявлено закрытым.

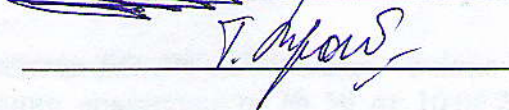
Председатель

Секретарь собрания





Мещеряков Н.И.



Марцева Т.Ю.

Касенова Сауле Казтаевна, представитель (по доверенности) О «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» _____

Приложение: Протокол об итогах голосования на 3 листах.

Приложение № 1 к протоколу от 29.06.2010 года № 2 общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»

Протокол об итогах голосования
Общего собрания акционеров

1) Голосование по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

Голосовали:

- 1. АО «НПФ «БТА Казахстан ДО АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующей на основании доверенности № 50 от 10.06.2010 года, - 899 993 акций – 9,9999 %;
- 2. Мальков Анатолий Викторович, в лице Сагандыкова Жанатая Тулеубаевича, действующего на основании доверенности от 09.06.10г.- 819 030 акций – 9,1003 %;
- 3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – 8,5003 %;
- 4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – 9,5003 %;
- 5. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – 4,0001 %;
- 6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – 1,5 %;
- 7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – 3,1594 %;
- 8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – 0,225 %;
- 9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – 1,9996 %;
- 10. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – 1,4683 %,;
- 11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – 2,4607 %,;
- 12. Бектанов Кайрат Карибаевич – 167 066 акций – 1,8563 %;
- 13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – 2,2222%;
- 14. ТОО «ТАЛАГА» - 400 000 акций – 4,4444% акций, в лице Бектанова К.К., действующего по доверенности.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 60,4368 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 60,4368 %.

2) Голосование по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2009г.»

Голосовали:

- 1. АО «НПФ «БТА Казахстан ДО АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующей на основании доверенности № 50 от 10.06.2010 года, - 899 993 акций – 9,9999 %;
- 2. Мальков Анатолий Викторович, в лице Сагандыкова Жанатая Тулеубаевича, действующего на основании доверенности от 09.06.10г.- 819 030 акций – 9,1003 %;
- 3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – 8,5003 %;
- 4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – 9,5003 %;
- 5. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – 4,0001 %;
- 6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – 1,5 %;
- 7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – 3,1594 %;
- 8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – 0,225 %;
- 9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – 1,9996 %;

10. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – 1,4683 %,
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – 2,4607 %,
12. Бектанов Кайрат Карибаевич – 167 066 акций – 1,8563 %;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – 2,2222%;
14. ТОО «ТАЛАГА» - 400 000 акций – 4,4444% акций, в лице Бектанова К.К., действующего по доверенности.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 60,4368 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 60,4368 %.

- 3) Голосование по третьему вопросу повестки дня: **«Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».**

Голосовали:

1. АО «НПФ «БТА Казахстан ДО АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующей на основании доверенности № 50 от 10.06.2010 года, - 899 993 акций – 9,9999 %;
2. Мальков Анатолий Викторович, в лице Сагандыкова Жанатая Тулеубаевича, действующего на основании доверенности от 09.06.10г.- 819 030 акций – 9,1003 %;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – 8,5003 %;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – 9,5003 %;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – 4,0001 %;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – 1,5 %;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – 3,1594 %;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – 0,225 %;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – 1,9996 %;
10. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – 1,4683 %,
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – 2,4607 %,
12. Бектанов Кайрат Карибаевич – 167 066 акций – 1,8563 %;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – 2,2222%;
14. ТОО «ТАЛАГА» - 400 000 акций – 4,4444% акций, в лице Бектанова К.К., действующего по доверенности.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 60,4368 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 60,4368 %.

- 4) Голосование по четвертому вопросу повестки дня: **«О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро».**

Голосовали:

1. АО «НПФ «БТА Казахстан ДО АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующей на основании доверенности № 50 от 10.06.2010 года, - 899 993 акций – 9,9999 %;
2. Мальков Анатолий Викторович, в лице Сагандыкова Жанатая Тулеубаевича, действующего на основании доверенности от 09.06.10г.- 819 030 акций – 9,1003 %;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – 8,5003 %;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – 9,5003 %;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – 4,0001 %;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – 1,5 %;

7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – 3,1594 %;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – 0,225 %;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – 1,9996 %;
10. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – 1,4683 %;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – 2,4607 %;
12. Бектанов Кайрат Карибаевич – 167 066 акций – 1,8563 %;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – 2,2222%;
14. ТОО «ТАЛАГА» - 400 000 акций – 4,4444% акций, в лице Бектанова К.К., действующего по доверенности.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 60,4368 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 60,4368 %.

- 5) Голосование по пятому вопросу повестки дня: «О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро».

Голосовали:

1. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующей на основании доверенности № 50 от 10.06.2010 года, - 899 993 акций – 9,9999 %;
2. Мальков Анатолий Викторович, в лице Сагандыкова Жанатая Тулеубаевича, действующего на основании доверенности от 09.06.10г.- 819 030 акций – 9,1003 %;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – 8,5003 %;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – 9,5003 %;
5. Джахутагшвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – 4,0001 %;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – 1,5 %;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – 3,1594 %;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – 0,225 %;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – 1,9996 %;
10. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – 1,4683 %;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – 2,4607 %;
12. Бектанов Кайрат Карибаевич – 167 066 акций – 1,8563 %;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – 2,2222%;
14. ТОО «ТАЛАГА» - 400 000 акций – 4,4444% акций, в лице Бектанова К.К., действующего по доверенности.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 60,4368 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 60,4368 %.



Председатель

[Handwritten signature]

Мещеряков Н.И.

Корпоративный секретарь

[Handwritten signature]

Марцева Т. Ю.

АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» в лице
Касеновой Сауле Казтаевны

Приложение: Протокол об итогах голосования на 3 –х листах.

прошито и скреплено печатью
на _____ листах



Менгерген Н.Н.

Мәулен Т.Ю.
