

**Протокол заочного заседания № 3
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

г. Кокшетау

«01» февраля 2010г.

Дата завершения голосования членов Совета Директоров по вопросам повестки дня: 01.02.2010г., 10 часов 00 минут.

В голосовании участвовали:

1. Мещеряков Николай Ильич – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» (независимый директор);
2. Бектанов Кайрат Карибаевич – член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» (независимый директор);
3. Савчук Александр Викторович – член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» (независимый директор);
4. Джахуташвили Шалва Григорьевич – член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро»;
5. Джазин Фархад Амангельдыевич – член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро»;
6. Сапулатов Каертар Аипович – член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро».

Повестка дня:

1. Утверждение регистратора Общества.

Вопрос вынесен на голосование: «Утверждение регистратора Общества».

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

РЕШИЛИ: Избрать в качестве регистратора Общества АО «Фондовый центр» и подписать договор с ним.

Секретарь
Заседания Совета Директоров



Мартынов А.Н.