

**Протокол
Внеочередного заседания Совета Директоров
АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) № 3**

*Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30*

Дата и время проведения заседания: 01 апреля 2011 г.

начало: 11 часов 00 мин

окончание: 12 часов 00 минут

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

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Николай Ильич

Секретарь Совета директоров: Марцева Татьяна Юрьевна

Внеочередное заседание Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее – «Общество») созвано по инициативе исполнительного органа Общества

Присутствовали:

1. Мещеряков Николай Ильич, уд.личности № 015302310 выдано МВД РК 05.04.2004 г. - Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро», (независимый директор)
2. Джахуташвили Шалва Григорьевич, уд.личности № 013866205 выдано МВД РК 08.05.2003 г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
3. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
4. Джазин Фархад Амангельдыевич, уд.личности № 030033882 выдано МЮ РК 11.05.2010г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»

Приглашенные: Марцева Татьяна Юрьевна

Отсутствовали: Савчук А.В. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро», (независимый директор).

Бектанов К.А.- член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

Количество голосов на заседании составляет 4. Кворум соблюден, так как на заседании присутствует более чем половина от общего числа голосов.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством факсимильной связи от 15 марта 2011 г.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

1. Пояснительная записка

Председателем заседания Совета Директоров единогласно избран – Мещеряков Николай Ильич
Секретарем заседания единогласно избрана - Марцева Татьяна Юрьевна.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обращение в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования в рамках Соглашения об установлении кредитной линии № 07/10КЛ от 26.04.2010 г. и Соглашения об установлении кредитной линии № 24/10КЛ от 26.08.2010 г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком. А также одобрение участия АО «Атамекен-Агро» в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа) субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня в рамках третьего направления по Соглашению об установлении кредитной линии № 07/10КЛ от 26.04.2010 г.
2. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующего имущества:
 - здание офисного помещения, общей площадью 875,6 кв.м., принадлежащее на праве частной собственности АО «Атамекен-Агро», расположенное по адресу: г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30;
 - зерно пшеницы в количестве 5 249 329 кг и рапса в количестве 628 085 кг, принадлежащее на праве собственности Обществу, которое находится на хранении на складах хлебоприёмного предприятия ТОО «Атамекен-Астык» по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, район Нового мясокомбината, д.у. 30;
 - денежные средства, поступающих в будущем по экспортным контрактам.с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком
3. Обращение с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» о передаче своего имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью, в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
4. Обращение с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» о предоставлении последними гарантийного обязательства (далее – Договор гарантии) по обязательствам Общества перед Банком на условиях и по форме, определенной Банком.
5. Наделение полномочиями генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича на подписание Соглашения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, с правом передоверия данного полномочия третьим лицам.
6. Одобрение предоставления ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:
 - право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 16 971 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Булакский сельский округ, Бескудукский сельский округ, Корнеевский сельский округ, Ясновский сельский округ.
7. Одобрение предоставления ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:
 - право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 32 996 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Салкынокский сельский округ, Чистопольский сельский округ, Гаршинский сельский округ, Шоптыкольский сельский округ.

8. Одобрение предоставления ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытия кредитной линии следующего имущества:
 - право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 11 351 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Андреевский сельский округ, Шуқыркольский сельский округ.
9. Наделение полномочиями на подписание Протоколов Общего собрания участников ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича.

Председатель заседания Совета директоров Мещеряков Николай Ильич просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, об обращении в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования в рамках Соглашения об установлении кредитной линии № 07/10КЛ от 26.04.2010 г. и Соглашения об установлении кредитной линии № 24/10КЛ от 26.08.2010 г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком. А также одобрение участия АО «Атамекен-Агро» в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа) субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня в рамках третьего направления по Соглашению об установлении кредитной линии № 07/10КЛ от 26.04.2010 г.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Обратиться в Банк за изменением условий финансирования в рамках Соглашения об установлении кредитной линии № 07/10КЛ от 26.04.2010 г. и Соглашения об установлении кредитной линии № 24/10КЛ от 26.08.2010 г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком. А также одобрение участия АО Атамекен-Агро в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа) субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня в рамках третьего направления по Соглашению об установлении кредитной линии № 07/10КЛ от 26.04.2010 г.

По второму вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, который предложил предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество:

- здание офисного помещения, общей площадью 875,6 кв.м., принадлежащее на праве частной собственности АО «Атамекен-Агро», расположенное по адресу: г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30;
- зерно пшеницы в количестве 5 249 329 кг и рапса в количестве 628 085 кг, принадлежащее на праве собственности Обществу, которое находится на хранении на складах хлебоприёмного предприятия ТОО «Атамекен-Астык» по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, район Нового мясокомбината, д.у. 30;
- денежные средства, поступающих в будущем по экспортным контрактам.

с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество:

- здание офисного помещения, общей площадью 875,6 кв.м., принадлежащее на праве частной собственности АО «Атамекен-Агро», расположенное по адресу: г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30;
- зерно пшеницы в количестве 5 249 329 кг и рапса в количестве 628 085 кг, принадлежащее на праве собственности Обществу, которое находится на хранении на складах хлебоприёмного предприятия ТОО «Атамекен-Астык» по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, район Нового мясокомбината, д.у. 30;
- денежные средства, поступающих в будущем по экспортным контрактам.

с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком

По третьему вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, который предложил обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» о передаче своего имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью, в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» о передаче своего имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью, в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Мещеряков Николай Ильич, с предложением обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» о предоставлении последними гарантийного обязательства (далее – Договор гарантии) по обязательствам Общества перед в Банком на условиях и по форме, определенной Банком.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» о предоставлении последними гарантийного обязательства (далее – Договор гарантии) по обязательствам Общества перед в Банком на условиях и по форме, определенной Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Мещеряков Николай Ильич, который предложил наделить полномочиями генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича на подписание Соглашения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, с правом передоверия данного полномочия третьим лицам.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: наделить полномочиями генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича на подписание Соглашения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, с правом передоверия данного полномочия третьим лицам.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 16 971 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Булакский сельский округ, Бескудукский сельский округ, Корнеевский сельский округ, Ясновский сельский округ.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 16 971 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Булакский сельский округ, Бескудукский сельский округ, Корнеевский сельский округ, Ясновский сельский округ.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 32 996 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Салкынкольский сельский округ, Чистопольский сельский округ, Гаршинский сельский округ, Шоптыкольский сельский округ.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 32 996 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Салкынкольский сельский округ, Чистопольский сельский округ, Гаршинский сельский округ, Шоптыкольский сельский округ.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 11 351 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Андреевский сельский округ, Шуқыркольский сельский округ.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 11 351 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Андреевский сельский округ, Шукуркольский сельский округ.

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Мещеряков Николай Ильич, с предложением наделить полномочиями на подписание Протоколов Общего собрания участников ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: наделить полномочиями на подписание Протоколов Общего собрания участников ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукурколь» генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича

Председатель Совета Директоров Мещеряков Николай Ильич, объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель совета директоров  Мещеряков Николай Ильич.

Секретарь совета директоров  - Марцева Татьяна Юрьевна

Члены заседания совета директоров:

1. Джахуташвили Ш.Г. 


2. Сапулатов К.А. 

3. Джазин Ф.А. 



Я, Генеральный директор АО «Атамекен-Агро», Джазин Фархад Амангельдыевич, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Атамекен-Агро», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Генеральный директор
АО «Атамекен-Агро»


Джазин Фархад Амангельдыевич

Пролито и пронумеровано

на _____ ЛИСТАХ



[Faint, illegible handwritten text and signatures are visible in the lower half of the page.]