

Протокол
Внеочередного заседания Совета Директоров
АО «Атамекен-Агро» № 2

*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: 05 марта 2013 г.
начало: 11 часов 00 мин
окончание: 11 часов 30 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Кокшетау, район Нового Мясокомбината д.у.30

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров:

1. Мещеряков Николай Ильич (независимый директор)
2. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
3. Джазин Фархад Амангельдыевич, уд. личности № 030033882 выдано МЮ РК 11.05.2010г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности № 022686000 выдано МЮ РК 10.11.2008г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (независимый директор)
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, уд. личности № 013866205 выдано МВД РК 08.05.2003 г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»

Корпоративный секретарь: Укубасова Б.С.

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

Заседание Совета Директоров (далее - СД) открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Мещеряков Н.И., который объявил, что на заседании присутствуют все члены СД. Таким образом, кворум имеется, и СД полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Все члены СД были уведомлены о дате, времени и месте заседания СД, путем направления письменных уведомлений, посредством факсимильной связи от 22 февраля 2013 г.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

1. Заявление Ниязбековой Ж.А.

Порядок голосования – открытое голосование.

Председателем заседания СД единогласно избран – Мещеряков Николай Ильич

Секретарем заседания единогласно избрана – Укубасова Ботагоз Сакеновна

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий независимого члена Совета Директоров Ниязбековой Ж.А.

Председатель СД Мещеряков Н.И., попросил проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель СД Мещеряков Н.И. сообщил присутствующим, что независимым членом СД Ниязбековой Ж.А., 20.02.2013 г. было подано заявление о выходе из состава СД, что не противоречит п.4., п.5. ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах»

Председатель Совета директоров Мещеряков Н.И., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

По результатам обсуждения было принято РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия независимого члена Совета Директоров Ниязбековой Ж.А. с 1 марта 2013 года.

Председатель Совета Директоров Мещеряков Николай Ильич, объявил, что по вопросу повестки дня принято решение, заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:



Мещеряков Н.И.

Укубасова Б.С.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
на 2 листах

