

Протокол № 16
заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

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

Дата и время проведения заседания:

07 августа 2013 года
начало: 14 часов 30 мин
окончание: 15 часов 00 минут

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30

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. - член Совета Директоров Общества (независимый директор).
2. Исламов Кинталь Кинтальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК 09.01.2012 г. - член Совета Директоров Общества.
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. – член Совета Директоров Общества (независимый директор)
4. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК 14.05.2009 г. – член Совета Директоров Общества (независимый директор)
5. Сапулатов Каертар Айпович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. – член Совета Директоров Общества

Отсутствовали: нет

Приглашенные:

Укубасова Б.С., корпоративный секретарь Общества

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, поскольку присутствуют 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум соблюден, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством факсимильной связи от 06 августа 2013 г.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

1. Заявление Джазина Ф.А., члена Совета Директоров Общества от 06.08.2013г.
2. Заявление Джазина Ф.А., Генерального директора Общества от 06.08.2013г.

Председателем заседания Совета Директоров является Мещеряков Николай Ильич, в соответствии пп.1 п.29.2.статьи 29 Устава Общества.

Секретарем заседания Совета Директоров единогласно избрана Укубасова Ботагоз Сакеновна.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества Джазина Ф.А.
2. О рассмотрении заявления Генерального директора Общества Джазина Ф.А.
3. Об избрании исполнительного органа Общества.

Председатель заседания Совета директоров Мещеряков Н.И. попросил проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По обсуждению первого вопроса повестки дня заседания Совета Директоров «О прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества Джазина Ф.А.» выступил Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И., который сообщил присутствующим о том, что 06 августа 2013г. поступило заявление от Джазина Ф.А., члена Совета Директоров о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета Директоров с 06 августа 2013г.

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

По результатам обсуждения было принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять информацию к сведению о прекращении полномочий члена Совета Директоров Джазина Ф.А., с 06 августа 2013г.
2. Известить уполномоченные органы о прекращении полномочий члена Совета Директоров Джазина Ф.А.

По обсуждению второго вопроса повестки дня заседания Совета Директоров «О рассмотрении заявления Генерального директора Общества Джазина Ф.А.» выступил Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И., который сообщил, что 06 августа 2013г. поступило заявление от Джазина Ф.А. об увольнении по собственному желанию с 06 августа 2013г.

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

По результатам обсуждения было принято РЕШЕНИЕ:

1. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества, Джазиним Ф.А., с 09 августа 2013г., по соглашению сторон.

По обсуждению третьего вопроса повестки дня заседания Совета Директоров «Об избрании исполнительного органа Общества» выступил Председатель Совета Директоров Мешеряков Н.И., который сообщил, что в связи с удовлетворением заявления Джазина Ф.А., необходимо избрать исполнительный орган Общества и предложил на должность Генерального директора Общества кандидатуру Исламова К.К..

Председатель заседания Совета директоров Мешеряков Н.И. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

По результатам обсуждения было принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Исламова Кинтала Кинталевича исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 09 августа 2013г.

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

Председатель заседания
Совета директоров



Мешеряков Н.И.

Секретарь заседания
Совета директоров

Укубасова Б.С.

1. Исламов К.К.

2. Сагимбаев М.Т.

3. Молдагазиев Г.Б.

4. Сапулатов К.А.