

**Протокол заседания № 6
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

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

Дата и время проведения: «12» мая 2010 г., начало: 11 часов 00 минут, окончание:
12 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Н.И., уд.личности № 015302310 выдано
МВД РК 05.04.2004 г. - Мещеряков Николай Ильич (независимый директор);

Члены Совета Директоров:

1. Бектанов К.К., уд.личности № 007418840 выдано МВД РК 07.08.1998 г.(независимый директор)
2. Савчук А.В., уд.личности № 017747568 выдано МЮ РК 18.01.2006г.(независимый директор)
3. Сапулатов К.А., уд.личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г.
4. Джазин Ф.А., уд.личности № 001090875 выдано МВД РК 16.08.1996г.

Корпоративный секретарь: Марцева Т.Ю.

Приглашенные: **Дюсюкеев К.С.**- заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро».

Мартынов А.Н. – начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро».

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

Васильева Т.В. – начальник службы аудита АО «Атамекен-Агро».

Шевчук М.А. – начальник планового отдела АО «Атамекен-Агро».

Заседание Совета Директоров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее- Общество) Мещеряков Н.И., который объявил, что на заседании присутствуют 5 из 6 членов Совета Директоров, кворум для проведения заседания имеется.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством факсимильной связи от 30 апреля 2010 г.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

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

Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество) согласно условиям кредитования ДБ АО Сбербанк в рамках заключенного Соглашения об установлении кредитной линии № 07/10 КЛ от 02.04.2010 г., следующего имущества Общества:

- административное здание общей площадью 875,6 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1643 га (кадастровый номер: 01-174-010-869), принадлежащее АО «Атамекен-Агро», расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30.

С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

2. 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 заседания Совета директоров Мещеряков Н.И. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Ким А.Н., с предложением о предоставлении в залог Банк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества согласно условиям кредитования ДБ АО Сбербанк в рамках заключенного Соглашения об установлении кредитной линии № 07/10 КЛ от 02.04.2010 г., следующего имущества Общества:

- административное здание общей площадью 875,6 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1643 га (кадастровый номер: 01-174-010-869), принадлежащее АО «Атамекен-Агро», расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30.

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 Н.И., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить предоставление в залог Банк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества согласно условиям кредитования ДБ АО Сбербанк в рамках заключенного Соглашения об установлении кредитной линии № 07/10 КЛ от 02.04.2010 г., следующего имущества Общества:

- административное здание общей площадью 875,6 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1643 га (кадастровый номер: 01-174-010-869), принадлежащее АО «Атамекен-Агро», расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30.

С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Мещеряков Н.И., с предложением наделить 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 Н.И., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 Н.И. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета Директоров

 Мещеряков Н.И.

Корпоративный Секретарь

 Марцева Т.Ю.





Կրթության նախարար

Կրթ