

**Протокол заседания № 7
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:
15 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Николай Ильич (независимый директор);

Члены Совета Директоров:

1. Бектанов Кайрат Карибаевич (независимый директор);
2. Савчук Александр Викторович (независимый директор);
3. Джазин Фархад Амангельдыевич;
4. Сапулатов Каертар Аипович.

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. Мещеряков Н.И. так же сообщил о том, что по инициативе членов Совета Директоров повестка дня заседания была дополнена и предложил утвердить представленную

ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Создание строительной фирмы ТОО "Атамекен-Агро-Строй".
2. Присоединение ТОО "My Cons" к ТОО "Атамекен-Агро-Целинный".
3. Рассмотрение вопроса о заключении внешнеэкономической сделки по реализации рапса компании Everwelle OU (Эстония).
4. Определение наиболее приоритетных направлений инвестиционной программы и источников их финансирования.
5. Утверждение Положения о корпоративном секретаре.
6. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2010 г.
7. Рассмотрение отчета по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Атамекен-Агро».
8. Определение плана реализации стратегических инициатив Общества, с учетом опыта развития аналогичных производств в Канаде.
9. Формирование и развитие Стратегического менеджмента в компании АО «Атамекен-Агро».

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня.

Первый вопрос повестки дня: Создание строительной фирмы ТОО «Атамекен – Агро-Строй».

Выступил Генеральный директор, член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» Джазин Ф.А.,

В целях ведения ремонтно-строительных работ объектов, функционально необходимых для развития предприятий АО «Атамекен-Агро», участия в тендерах по Дорожной карте и других бизнес проектах, с получением лицензии на эти виды работ, возникла необходимость создания строительной компании в рамках консолидированной группы АО «Атамекен-Агро». Предлагаем определить размер уставного капитала Товарищества в сумме - 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Джазин Ф.А. так же предложил кандидатуру Тюлебаева Сагдана Абылкасовича на должность директора ТОО «Атамекен-Агро-Строй».

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «**За**» - единогласно, «**Против**» и «**Воздержался**» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Атамекен-Агро-Строй», с долей участия АО «Атамекен – Агро» в размере 100% в уставном капитале Товарищества, в денежном выражении составляющей 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.
2. Определить следующий юридический адрес ТОО «Атамекен-Агро-Строй»: Республика Казахстан, г. Кокшетау, р-н Нового мясокомбината, д. у. 30.
3. Утвердить Устав ТОО «Атамекен-Агро-Строй».
4. Избрать Директором ТОО «Атамекен-Агро-Строй» Тюлебаева Сагдана Абылкасовича, сроком на 5 лет.
5. Делегировать Генеральному директору АО «Атамекен-Агро» Джазину Ф.А. полномочия на подписание Устава ТОО «Атамекен-Агро-Строй» и трудового договора с Тюлебаевым С.А.
6. Поручить исполнительному органу ТОО «Атамекен-Агро-Строй» произвести государственную регистрацию Товарищества в Департаменте юстиции Акмолинской области.

Второй вопрос повестки дня: Присоединение ТОО «My Cons» к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный».

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

Первоначально, вопрос о присоединении ТОО «My Cons» к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» рассматривался с учетом необходимости создания трейдинговой компании в составе группы компаний АО «Атамекен-Агро».

Но на основании анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности ТОО «My Cons» за отчетный период, считаю в настоящее время нецелесообразным принятие решения о его присоединении к ТОО "Атамекен-Агро-Целинный".

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «**За**» - нет, «**Против**» - единогласно, «**Воздержался**» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Не осуществлять реорганизацию ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», путем присоединения к нему ТОО "My Cons".

Третий вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о заключении внешнеэкономической

сделки по реализации рапса компании Everwelle OU (Эстония).

Выступил Финансовый директор АО «Атамекен-Агро» Ким А.Н.,

В настоящее время от компании Everwelle OU поступило предложение о покупке рапса, в порядке и на условиях Контракта, предложенного на рассмотрение членам Совета Директоров.

По результатам анализа оферты компании Everwelle OU, финансовой и экономической составляющей сделки, а так же с учетом тенденций складывающихся на соответствующих товарных рынках как внутри Республики Казахстан, так и за ее пределами, условия вышеуказанной сделки являются неприемлемыми для АО «Атамекен-Агро».

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - нет, «Против» - единогласно, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Не заключать внешнеэкономическую сделку на поставку рапса компании Everwelle OU (Эстония).

Четвертый вопрос повестки дня: Определение наиболее приоритетных направлений инвестиционной программы и источников их финансирования.

Выступил Финансовый директор АО «Атамекен-Агро» Ким А.Н.,

На рассмотрение членам Совета директоров были предоставлены информация и материалы по Инвестиционным проектам группы компаний АО «Атамекен-Агро», а так же по имеющимся, на сегодняшний день, возможностям их финансирования. Среди предложенных для рассмотрения проектов был определен приоритетный к реализации проект: «Свиноферма на 600 свиноматок с опоросом и доведением поросят до товарного веса».

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях развития перспективного проекта «Свиноферма на 600 свиноматок с опоросом и доведением поросят до товарного веса», исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» обеспечить подбор специалиста, необходимой квалификации, и введение в организационную структуру Общества должности менеджера по проекту.
2. Предоставленную информацию по источникам финансирования инвестиционных проектов по группе компаний АО «Атамекен-Агро» принять к сведению.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о корпоративном секретаре.

Выступила корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро» Марцева Т.Ю.

На рассмотрение членам Совета директоров был представлен проект Положения о корпоративном секретаре, с предложением о его утверждении.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение плана работы Совета директоров на 2010 год.

Выступил Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И.

Членам Совета Директоров, для обсуждения был представлен проект Плана работы Совета Директоров на 2010г., составленный в соответствии с принятыми внутренними документами Общества, утвержденной Стратегией развития АО «Атамекен-Агро», положениями Устава. Внесено предложение об утверждении Плана работы СД на 2010г.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы совета Директоров на 2010 год.

Седьмой вопрос повестки дня: **Рассмотрение отчета по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Атамекен-Агро».**

Выступил Генеральный директор, член Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» Джазин Ф.А.,

На основании данных, предоставленных руководителями структурных подразделений АО «Атамекен-Агро» был составлен Отчет по исполнению Плана Мероприятий согласно Плана стратегического развития ГК Атамекен-Агро до 2014 года.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению «Отчет по исполнению Плана Мероприятий согласно Плана стратегического развития ГК Атамекен-Агро до 2014 года».

Восьмой вопрос повестки дня: **Определение плана реализации стратегических инициатив Общества, с учетом опыта развития аналогичных производств в Канаде.**

Выступил член Совета Директоров Савчук А.В., который представил краткий отчет о посещении производственных предприятий Канады, а так же предложил свои выводы и рекомендации по возможности внедрения и развития Обществом проектов, по каждому из рассмотренных производственных направлений.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставленные материалы принять к сведению, с целью дальнейшего изучения и разработки плана по внедрению наиболее выгодного для Общества проекта.

Девятый вопрос повестки дня: **Формирование и развитие Стратегического менеджмента в компании АО «Атамекен-Агро».**

Выступил член Совета Директоров Савчук А.В.,

Членам Совета Директоров, для обсуждения были предоставлены два документа, связанные с:

- началом организации Процесса Стратегического Менеджмента, охватывающего всю деятельность Группы;
- построение информационных систем по измерению результативности компаний и Группы.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Изучить подробнее материалы, с целью практической организации процесса стратегического менеджмента и построения эффективной системы получения и обработки информации, в ходе ежедневной деятельности на всех уровнях управления Группы компаний АО «Атамекен-Агро».

На этом заседании Совета Директоров было объявлено закрытым.

Протокол заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» составлен на русском языке в четырех экземплярах.

Председатель Совета Директоров



Мещеряков Н.И.

Корпоративный Секретарь



Марцева Т.Ю.



прошнуровано

и скреплено печатью

на 5

листах



[Handwritten signature]