

**Протокол
Внеочередного заседания Совета Директоров
АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) № 4**

*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: 14 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: Укубасова Ботагоз Сакеновна

Внеочередное заседание Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее – «Общество») создано 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: Укубасова Ботагоз Сакеновна

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 30 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 - Укубасова Ботагоз Сакеновна.

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. Одобрение заключения Обществом сделки или совокупности сделок по обратному откупу купонных облигаций АО "Атамекен-Агро" НИН KZP01Y10D329 в количестве 2 885 330 штук с доходностью не ниже 8% годовых к погашению.
2. Наделение полномочиями генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича на подписание договора купли продажи ценных бумаг (Далее – Договор), приказа на совершение сделки и перевода денежных средств, а также всех дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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, с предложением одобрить заключение Обществом сделки или совокупности сделок по обратному откупу купонных облигаций АО "Атамекен-Агро" НИН KZP01Y10D329 в количестве 2 885 330 штук с доходностью не ниже 8% годовых к погашению.

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 заключение Обществом сделки или совокупности сделок по обратному откупу купонных облигаций АО "Атамекен-Агро" НИН KZP01Y10D329 в количестве 2 885 330 штук с доходностью не ниже 8% годовых к погашению.

По второму вопросу повестки дня выступил Сапулатов Каертар Аипович, с предложением наделить полномочиями генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича на подписание договора купли продажи ценных бумаг (Далее – Договор), приказа на совершение сделки и перевода денежных средств, а также всех дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 договора купли продажи ценных бумаг (Далее – Договор), приказа на совершение сделки и перевода денежных средств, а также всех дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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  Укубасова Ботагоз Сакеновна



Пролито пронумеровано
скреплено печатью
на 3 листах

