

Протокол № 3
общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»

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

Дата и время проведения: «15» октября 2010 г., начало: 12 часов 00 минут,
окончание: 13 часов 15 минут.

На заседании присутствовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна – 284 346 акций - **3,159422 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны, действующей на основании доверенности № 74 от 16.09.2010 года, - 899 996 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович. - 819 030 акций – **9,100397 %**;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,500371 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,500400 %**;
6. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – **4,000172 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,500055 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,159422 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,225024 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,999681 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – **1,468321%**;
12. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,460717 %**;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,222238%**;
14. Адаев Николай Сергеевич - 900032 акций – **10,000426%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г. – 557147 акций - **-6,190566%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г – 900000 акций – **10,000070%**;
17. Савчук Тимур Викторович, в лице Доброскок Александра Ивановича, действующего на основании доверенности от 15.10.10г – 18999 акций - **4,655577%**

Приглашенные:

- 1) **Мещеряков Н.И.** - Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
- 2) **Марцева Т.Ю.** – корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро»
- 3) **Дюсюкеев К.С.** – заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро»
- 3) **Васильева Т.В.**- заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро» по финансово-экономическим вопросам;
- 4) **Ким А.А.** – финансовый директор АО «Атамекен-Агро»;
- 5) **Мартынов А.Н.** – начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро»;

Заседание общего собрания акционеров открыл Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) Мещеряков Н.И., который сообщил, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря.

Поступило предложение избрать председателем собрания - Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Татьяну Юрьевну.

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос об избрании председателем собрания Мещерякова Н.И., секретарем общего собрания акционеров Марцеву Т.Ю.

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

Решили: избрать председателем собрания Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Татьяну Юрьевну.

Секретарь собрания сообщил, что Кворум соблюден, присутствуют акционеры (полномочные представители), владеющие в совокупности 88,141 % голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, поставленным на повестку дня.

Язык проведения собрания русский, государственный – по выбору участников.

Председатель собрания предложил утвердить открытую форму голосования.

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

Председатель собрания: Предлагается следующий регламент:

Докладчикам- до 15 минут, для выступления -до 7 минут, для справок- до 3 минут.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении предложенного регламента работы собрания.

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

Решили: Утвердить регламент работы собрания: Докладчикам - до 15 минут, для выступления - до 7 минут, для справок - до 3 минут.

Председатель собрания сообщил о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

Председатель собрания сообщил о том, что на рассмотрение общего собрания акционеров выносятся 4 вопроса, их перечень у присутствующих имеется.

В сроки, установленные п.1 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» предложений по изменению и/или дополнению вопросов повестки дня не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».
- 2) Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен- Агро».
- 3) Изменение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров.
- 4) Утверждение аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2010 год.

Председатель собрания поставил на голосование первый вопрос - об утверждении повестки дня.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предложенную повестку дня собрания.

Второй вопрос повестки дня: Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен- Агро».

Выступил Генеральный директор АО «Атамекен-Агро» Джазин Ф.А., который сообщил следующее.

«На производственную компанию 2009/2010 года мы делали самую большую ставку. С этим годом мы связывали большие надежды.

Была проведена масштабная диверсификация структуры севооборота, которая была направлена на увеличения доли высокодоходных и востребованных масличных культур. В этом году мы обеспечили внедрение нулевой технологии на максимально высоком для Компании уровне – 40%. Мы внесли максимальные объемы минеральных удобрение и максимально увеличили площади под обработкой средствами защиты. В сравнении с показателями 2008 года увеличение использования СЗРХ на 1 га составило 157%, а по

минеральным удобрениям увеличение составило 567%. Нельзя сказать, что это неоправданные затраты. Они проявят свой эффект в последующие годы.

Но сегодня можно сказать о том, что производственная компания 2009/2010 годов является худшей за всю историю жизнедеятельности Общества. При норме осадков за вегетационный период от 150 до 180 мм, в некоторых наших предприятиях на этот период пришлось лишь 18 мм.

Уже сейчас мы видим, что объемы валовой продукции этого года на 312% меньше аналогичного показателя за предыдущий период. На общей посевной площади около 230 000 га, мы получили всего 103 000 тонн валовой продукции. Для сравнения в 2005 году мы получили около 125 000 тонн валовой продукции на площади в два раза меньше показателя этого года. В среднем полученный в этом году объем валовой продукции на 248,5% ниже, чем аналогичные показатели за последние пять лет.

Если говорить об урожайности, то здесь снижение показателей можно назвать катастрофическим. В сравнении со средними показателями урожайности за последние четыре года общее снижение по основным культурам выглядит так:

По пшенице падение составило 248% или в два с половиной раза.

По ячменю 294% или в три раза.

По ржи 193% или в два раза.

По рапсу падение составило 323% или более чем три раза.

По льну снижение показателя составило 249% или снижение урожайности в 2,5 раза.

По гороху 319% или более чем в три раза.

Все это говорит нам о том, что уже сейчас мы должны предпринимать решительные действия, которые будут направлены на улучшение и стабилизацию финансово-экономического состояния Компании.

Компанией ведется работа в данном направлении. И уже сейчас ясны первоочередные задачи, которые мы должны выполнить.

Первая из них это изменение размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям.

Как Вы помните в этом году на фоне положительного результата деятельности Компании за 2009 финансовый год, а также на фоне позитивных прогнозов по урожайности мы повысили размер гарантированных дивидендов по привилегированным акциям до 7% или 700 тенге на одну привилегированную акцию.

Привилегированные акции в АО «Атамекен Агро» размещены на сумму 14 484 570 000 тенге и являются комбинированным финансовым инструментом, так как обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям является бессрочным и обязательным, независимо от наличия дохода за период. Сами привилегированные акции являются невозвратными и непогашаемыми в какой-то определенный срок. Поэтому здесь присутствует признак долговой и долевого ценной бумаги. В проспекте выпуска акций первоначально был заявлен размер дивидендов в сумме 200 тенге за 1 акцию, в 1 полугодии 2010 года Общество объявило о повышении размера дивидендов до 700 тенге за 1 акцию и осуществило выплату в размере 1 013 919 900 тенге.

Отражение в финансовой отчетности за 2009 год привилегированных акций и обязательств по выплате дивидендов нашло место в разделе Обязательства - на дисконтированной основе суммы дивидендов из расчета 200 тенге и в разделе Капитал - как разница между номинальной стоимостью акций и обязательством по дивидендам. Увеличение размера дивидендов до 700 тенге в Отчете о финансовом положении Общества должно соответственно увеличить Обязательства и уменьшить в свою очередь, Капитал. Предварительно сумма уменьшения Капитала составит около 6,5 млрд. тенге.

С учетом низкого объема валового сбора урожая 2010 года и высокой рефакции по культурам, это отрицательно скажется на итоговом результате при составлении финансовой отчетности, значит, существенно снизит значение Собственного Капитала. В договорах на привлечение кредитных ресурсов, Сбербанк России и HSBC прописывают строгие ковенанты финансовой отчетности, т.е. соотношение Обязательств и Капитала не должно быть выше определенного уровня.

Значительные негативные колебания данных коэффициентов влекут за собой требования банков о досрочном погашении выданных займов, а в конечном итоге, это может

отразиться на ликвидности Общества и дальнейшем сотрудничестве Общества с финансовыми институтами.

На основании вышеизложенного, в целях улучшения и стабилизации финансово-экономического состояния Компании Совет Директоров предлагает рассмотреть возможность изменения размера гарантированного дивиденда на одну простую акцию, путем возврата к первоначально определенному размеру гарантированных дивидендов - 200 тенге или 2% на одну привилегированную акцию. И соответственно внести изменения в раздел Проспекта выпуска акций, Устав Общества и другие необходимые документы о размере гарантированного дивиденда в сумме 200 тенге.

Данная мера продиктована полученными производственными результатами Общества, в частности, и СКО - в целом. При этом в зависимости от ситуации на рынке и производственных показателей, во втором полугодии 2011 г. Общество вернется к вопросу об изменении ставки гарантированного дивиденда по привилегированным акциям.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 78,142% , «Против»- 9,999% и «Воздержался»-нет.

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро», на следующий период, в сумме 200 тенге.*
2. *Утвердить предложенный текст вносимых изменений в устав АО «Атамекен-Агро» и в Проспект выпуска акций Акционерного общества.*
3. *Наделить полномочиями на подписание текста вносимых изменений в устав АО «Атамекен-Агро» и изменений в Проспект выпуска акций Акционерного общества Генерального директора АО «Атамекен-Агро» Джазина Ф.А.*
4. *Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые мероприятия по уведомлению уполномоченного органа об изменениях, вносимых в Устав АО «Атамекен-Агро», а так же произвести регистрацию Изменений в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Атамекен-Агро» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.*

Третий вопрос повестки дня: Изменение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров.

Выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» - Мещеряков Н.И., который предложил, в связи со сложившейся тяжелой финансовой ситуацией уменьшить на 50% размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

Мещеряков Н.И. сообщил, что необходимо принять решение по данному вопросу.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. *Изменить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров, путем его уменьшения на 50 %.*

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2010 год.

Выступила заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро» по финансово-экономическим вопросам - Васильева Т.В., которая предложила привлечь для аудита финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за период 2010 года, аудиторскую компанию ТОО «ALMIR CONSULTING», лицензия сер. МФЮ № 0000014 от 27.11.1999г.

Мещеряков Н.И. сообщил, что необходимо принять решение по данному вопросу.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

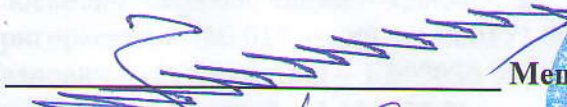
1. Вынести на утверждение общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» вопрос об определении ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.

Повестка дня настоящего собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?

Замечаний либо возражений от участников не поступило.

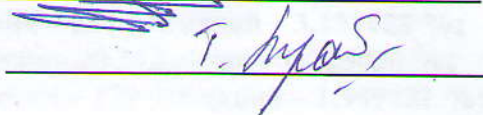
На этом общее собрание акционеров было объявлено закрытым.

Председатель собрания




Мещеряков Н.И.

Секретарь собрания



Марцева Т.Ю.



Касенова Сауле Казтаевна, представитель (по доверенности) О «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» 

Приложение: Протокол об итогах голосования на 3 листах.

Зав. архивом Сергеева 

Приложение № 1 к протоколу
от 15.10.2010 года № 3
общего собрания акционеров
АО «Атамекен-Агро»

**Протокол об итогах голосования
Общего собрания акционеров**

1) Голосование по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна – 284 346 акций - **3, 159422 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны, действующего на основании доверенности № 74 от 16.09.2010 года, - 899 996 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,100397 %**;;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,500371 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,500400 %**;
6. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – **4,000172 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,500055 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,159422 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,225024 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,999681 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – **1,468321%**,
12. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,460717 %**,
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,222238%**;
14. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **10,000426%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г. – 557147 акций – **-6,190566%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г – 900000 акций – **10,000070%**;
17. Савчук Тимур Викторович, в лице Доброскок Александра Ивановича, действующего на основании доверенности от 15.10.10г – 418999 акций- **4,655577%**

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **88,141 %**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

За принятое решение проголосовали - 88,141 %.

2) Голосование по второму вопросу повестки дня: «Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен- Агро».

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна – 284 346 акций - **3, 159422 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны, действующего на основании доверенности № 74 от 16.09.2010 года, - 899 996 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,100397 %**;;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,500371 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,500400 %**;
6. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – **4,000172 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,500055 %**;

8. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,159422 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,225024 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,999681 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – **1,468321%**,
12. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,460717 %**,
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,22238%**;
14. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **10,000426%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г. – 557147 акций - **-6,190566%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г – 900000 акций – **10,000070%**;
17. Савчук Тимур Викторович, в лице Доброскок Александра Ивановича, действующего на основании доверенности от 15.10.10г – 418999 акций- **4,655577%**

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **78, 142 %**, «Против»- **9,999%** и «Воздержался»-**0%**.

За принятое решение проголосовали - 78, 142 %.

- 3) Голосование по третьему вопросу повестки дня: **«Изменение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров».**

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна – 284 346 акций - **3, 159422 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны, действующего на основании доверенности № 74 от 16.09.2010 года, - 899 996 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,100397 %**;;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,500371 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,500400 %**;
6. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – **4,000172 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,500055 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,159422 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,225024 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,999681 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – **1,468321%**,
12. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,460717 %**,
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,22238%**;
14. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **10,000426%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г. – 557147 акций - **-6,190566%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г – 900000 акций – **10,000070%**;
17. Савчук Тимур Викторович, в лице Доброскок Александра Ивановича, действующего на основании доверенности от 15.10.10г – 418999 акций- **4,655577%**

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **88, 141 %**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

За принятое решение проголосовали - 88, 141 %.

- 4) Голосование по четвертому вопросу повестки дня: **«Утверждение аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2010 год».**

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна – 284 346 акций - **3,159422 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны, действующего на основании доверенности № 74 от 16.09.2010 года, - 899 996 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,100397 %**;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,500371 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,500400 %**;
6. Джахуташвили Шалва Григорьевич – 360 013 акций – **4,000172 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,500055 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,159422 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,225024 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,999681 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич – 132 148 акций – **1,468321%**;
12. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,460717 %**;
13. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,222238%**;
14. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **10,000426%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г. – 557147 акций – **-6,190566%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, в лице Шамсутдинова Масхута Хусаиновича, действующего на основании доверенности от 14.10.10г – 900000 акций – **10,000070%**;
17. Савчук Тимур Викторович, в лице Доброскок Александра Ивановича, действующего на основании доверенности от 15.10.10г – 418999 акций- **4,655577%**

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **88,141 %**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

За принятое решение проголосовали - 88,141 %.

Председатель собрания _____

Мещеряков Н.И.

Секретарь собрания _____

Марцева Т. Ю.

АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» в лице
Касеновой Сауле Казтаевны _____



Адаев Николай Сергеевич

(Handwritten signature)