

Протокол
Внеочередного заседания Совета Директоров
АО «Атамекен-Агро» № 3

*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: 17 апреля 2012 г.

начало: 9 часов 00 мин

окончание: 11 часов 00 минут

Заседание Совета директоров АО «Атамекен – Агро» (далее - Общество) создано по инициативе исполнительного органа Общества - Генерального директора Джазина Фархада Амангельдыевича

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

Присутствовали, члены Совета директоров (СД):

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: Марцева Татьяна Юрьевна

Количество голосов на заседании составляет -4. Кворум соблюден, так как число присутствующих членов СД составляет 66,67 % от общего числа членов Совета директоров.

Председателем заседания Совета директоров единогласно избран – Мещеряков Николай Ильич
Секретарем заседания Совета директоров единогласно избрана – Марцева Татьяна Юрьевна

Порядок голосования – открытое голосование.

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

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»

Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»

Сапулатов Каертар Аипович - «За»

Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обращение в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за привлечением финансирования в виде кредитной линии в сумме 4 200 000 000,00 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения по наличному финансированию: 14% (четырнадцать) процентов годовых, по безналичному финансированию: 4% (четыре) процента годовых по программам АО НХ «КазАгро» и 5% (пять процентов годовых) по тендерным гарантиям для участия в тендере и по гарантиям исполнения договора, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также сделки, в которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующего имущества:
 - здание офисного помещения, общей площадью 875,6 кв.м. с земельным участком площадью 0,1643 га (кадастровый номер 01-174-010-869, целевое назначение – для обслуживания административного здания), принадлежащее на праве частной собственности АО «Атамекен-Агро», расположенное по адресу: 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.
4. Обращение с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Дихан Плюс» и ТОО «Сагат-СК» о передаче последними своего имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью, в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
5. Обращение с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» и ТОО «Атамекен-Агро» о предоставлении последними гарантийного обязательства (далее – Договор гарантии) по обязательствам Общества перед Банком на условиях и по форме, определенной Банком.
6. Наделение 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, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, с правом передоверия (предоставления) данных полномочий третьим лицам.
7. Одобрение предоставления ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:
 - право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 16 971 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Булакский сельский округ, Бескудукский сельский округ, Корнеевский сельский округ, Ясновский сельский округ.
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком
8. Одобрение предоставления ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:
 - право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 32 996 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Салкынкольский сельский округ, Чистопольский сельский округ, Гаршинский сельский округ, Шоптыкольский сельский округ.
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

9. Одобрение предоставления ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:
- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 11 351 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Андреевский сельский округ, Шуқыркольский сельский округ.
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
10. Одобрение предоставления ТОО «Сағат-СК» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:
- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 7 901 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Целинный сельский округ,
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
11. Наделение генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича полномочиями на подписание от лица Общества Протоколов Общего собрания участников ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Сағат-СК» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь».

Председатель заседания Совета директоров Мещеряков Николай Ильич просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертар Аипович - «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, об обращении в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за привлечением финансирования в виде кредитной линии в сумме 4 200 000 000,00 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения по наличному финансированию: 14% (четырнадцать) процентов годовых, по безналичному финансированию: 4% (четыре) процента годовых по программам АО НХ «КазАгро» и 5% (пять процентов годовых) по тендерным гарантиям для участия в тендере и по гарантиям исполнения договора, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертар Аипович - «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: Обратиться в Банк за привлечением финансирования в виде кредитной линии в сумме 4 200 000 000,00 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения по наличному финансированию: 14% (четырнадцать) процентов годовых, по безналичному финансированию: 4% (четыре) процента годовых по программам АО НХ «КазАгро» и 5% (пять процентов годовых) по тендерным гарантиям для участия в тендере и по гарантиям исполнения договора, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, который сообщил, что сделка о привлечении Обществом в Банке финансирования в виде кредитной линии в сумме 4 200 000 000,00 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения по наличному финансированию: 14% (четырнадцать) процентов годовых, по безналичному финансированию: 4% (четыре) процента годовых по программам АО НХ «КазАгро» и 5% (пять процентов годовых) по тендерным гарантиям для участия в тендере и по гарантиям исполнения договора, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком, является крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью, в этой связи необходимо принять решение о заключении Обществом с Банком крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании участвовали все присутствующие члены состава Совета директоров в количестве 4 членов, что составляет более половины от числа членов Совета Директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»

Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»

Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»

Сапулатов Каертар Аипович - «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: В связи с тем, что сделка по привлечению Обществом в Банке финансирования в виде кредитной линии в сумме 4 200 000 000,00 (четыре миллиарда двести миллионов) тенге сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев со ставкой вознаграждения по наличному финансированию: 14% (четырнадцать) процентов годовых, по безналичному финансированию: 4% (четыре) процента годовых по программам АО НХ «КазАгро» и 5% (пять процентов годовых) по тендерным гарантиям для участия в тендере и по гарантиям исполнения договора, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком, является крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью, заключить с Банком крупную сделку, а также сделку с заинтересованностью.

По третьему вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, который предложил предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество:

- здание офисного помещения, общей площадью 875,6 кв.м. с земельным участком площадью 0,1643 га (кадастровый номер 01-174-010-869, целевое назначение – для обслуживания административного здания), принадлежащее на праве частной собственности АО «Атамекен-Агро», расположенное по адресу: 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 Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»

Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»

Джазин Фархад Амангельдыевич- «За»

Сапулатов Каертгар Аипович- «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество:

- здание офисного помещения, общей площадью 875,6 кв.м. с земельным участком площадью 0,1643 га (кадастровый номер 01-174-010-869, целевое назначение – для обслуживания административного здания), принадлежащее на праве частной собственности АО «Атамекен-Агро», расположенное по адресу: 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 четвертому вопросу повестки дня выступил Джазин Фархад Амангельдыевич, который предложил обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимиразево», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Дихан Плюс» и ТОО «Сагат-СК» о передаче своего имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью, в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования, 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 Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»

Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»

Джазин Фархад Амангельдыевич- «За»

Сапулатов Каертгар Аипович- «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимиразево», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь», ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Дихан Плюс» и ТОО «Сагат-СК» о передаче своего имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью, в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств

Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Мещеряков Николай Ильич, с предложением обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» и ТОО «Атамекен-Агро» о предоставлении последними гарантийного обязательства (далее – Договор гарантии) по обязательствам Общества перед Банком на условиях и по форме, определенной Банком

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич- «За»
Сапулатов Каертгар Аипович- «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: Обратиться с ходатайством к ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» и ТОО «Атамекен-Агро» о предоставлении последними гарантийного обязательства (далее – Договор гарантии) по обязательствам Общества перед Банком на условиях и по форме, определенной Банком

По шестому вопросу повестки дня выступил Мещеряков Николай Ильич, который предложил наделить генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича полномочиями 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, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, с правом передоверия (предоставления) данных полномочий третьим лицам.

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич- «За»
Сапулатов Каертгар Аипович- «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: наделить генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича полномочиями 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, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, с правом передоверия (предоставления) данных полномочий третьим лицам.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 16 971 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Булакский сельский округ, Бескудукский сельский округ, Корнеевский сельский округ, Ясновский сельский округ,
- 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 Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертар Аипович - «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 16 971 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Булакский сельский округ, Бескудукский сельский округ, Корнеевский сельский округ, Ясновский сельский округ,
- с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 32 996 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Салкынкольский сельский округ, Чистопольский сельский округ, Гаршинский сельский округ, Шоптыкольский сельский округ,
- 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 Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертар Аипович - «За».

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 32 996 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Салкынкольский сельский округ, Чистопольский сельский округ, Гаршинский сельский округ, Шоптыкольский сельский округ,
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением

одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 11 351 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Андреевский сельский округ, Шуқыркольский сельский округ,
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 Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертар Аипович - «За».

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 11 351 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, Андреевский сельский округ, Шуқыркольский сельский округ,
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По десятому вопросу повестки дня выступил г-н Джазин Фархад Амангельдыевич, с предложением одобрить предоставление ТОО «Сағат-СК» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 7 901 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Целинный сельский округ,
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 Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертгар Аипович - «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ТОО «Сагат-СК» в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии следующего имущества:

- право долгосрочного возмездного землепользования на земельные участки общей площадью 7 901 га, расположенные по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Целинный сельский округ,
с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил г-н Мещеряков Николай Ильич, с предложением наделить генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича полномочиями на подписание от лица Общества Протоколов Общего собрания участников ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Сагат-СК» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь».

Председатель Совета директоров Мещеряков Николай Ильич, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Мещеряков Николай Ильич - «За»
Джахуташвили Шалва Григорьевич - «За»
Джазин Фархад Амангельдыевич - «За»
Сапулатов Каертгар Аипович - «За».

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: наделить генерального директора Общества - Джазина Фархада Амангельдыевича полномочиями на подписание от лица Общества Протоколов Общего собрания участников ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Сагат-СК» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь».

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

Марцева Татьяна Юрьевна





прошнуровано
и скреплено печатью
на 10 листах

[Handwritten signature]