

**Протокол заседания № 5
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

Место проведения заседания: г. Кокшетау

Дата и время проведения: «18» марта 2010 г., начало: 13 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. Джахуташвили Шалва Григорьевич;
4. Джазин Фархад Амангельдыевич;
5. Сапулатов Каертар Аипович.

Приглашенные: **Ким А.Н.** – финансовый директор АО «Атамекен-Агро»;

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

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

Васильева Т.В.- руководитель службы внутреннего 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 предложил проголосовать за представленную

ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Назначение корпоративного секретаря Общества
2. Утверждение бюджета консолидированной с Обществом группы компаний на 2010 г.
3. Утверждение новой организационной структуры Общества
4. Создание торгово-закупочной и трейдинговой компании
5. Об оказании спонсорской помощи Фонду Первого Президента Республики Казахстан

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня.

Первый вопрос повестки дня: **Назначение корпоративного секретаря Общества.**

Выступил Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И., который предложил назначить корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро». На должность корпоративного секретаря Общества была предложена кандидатура Марцевой Татьяны Юрьевны.

Вопрос вынесен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Т.Ю.
2. Исполнительному органу осуществить мероприятия по разработке Положения «О корпоративном секретаре АО «Атамекен - Агро».

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бюджета консолидированной с Обществом группы компаний на 2010 г.

Джазин Ф.А., член Совета Директоров: предложил на рассмотрение бюджет консолидированной с Обществом группы компаний на 2010 г. Консолидированный бюджет был разработан с учетом показателей дочерних организаций. Заложенные в бюджет данные отражают реалистичный прогноз на текущий год. Главными статьями затрат на предстоящий сельскохозяйственный год являются: приобретение ГСМ, химикаты и удобрения

Вопрос вынесен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить производственный бюджет группы компаний АО «Атамекен- Агро» на 2010 аграрный год.
2. Исполнительному органу общества, в срок до 31 марта 2010г. предоставить платежный календарь на 1 полугодие 2010 года.
3. Савчук А.В. совместно с исполнительным органом Общества разработать политику бюджетирования и бюджетного планирования.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение новой организационной структуры Общества

Выступил начальник юридической службы Мартынов А.Н., который предложил на утверждение новую организационную структуру Общества.

Председателем Совета Директоров было отмечено, что предложенная структура отражает фактически установившиеся организационные связи в Обществе.

Вопрос вынесен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру Общества.

2. Поручить Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые мероприятия по внесению изменений в соответствующую внутреннюю документацию Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Создание торгово-закупочной и трейдинговой компаний

Выступил Джазин Ф.А., член Совета Директоров, который предложил создать торгово-закупочную и трейдинговую компании.

Вопрос вынесен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Исполнительному органу Общества разработать бизнес план по созданию торгово-закупочной и трейдинговой компаний. И в срок до 1 июля 2010 г. предоставить Совету Директоров для утверждения.

Пятый вопрос повестки дня: Об оказании спонсорской помощи Фонду Первого Президента Республики Казахстан

Выступление Джазина Ф.А., член Совета Директоров:

«4 марта 2010 года в адрес исполнительного органа Общества поступило письмо из Фонда Первого Президента РК, с просьбой об оказании спонсорской помощи, для реализации проекта по строительству партнерской британской школы «Хэйлибэри Астана». Предлагаю принять положительное решение по рассматриваемому вопросу».

Вопрос вынесен на голосование.

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

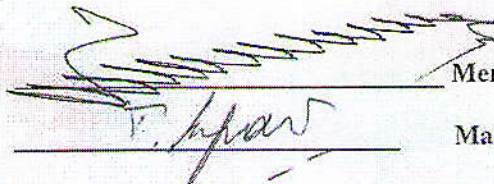
РЕШЕНИЕ:

1. Поручить членам Совета Директоров Общества- Джазину Ф.А. и Джухуташвили Ш.Г. изучить более подробно указанный вопрос и предоставить свои предложения на следующем заседании Совета Директоров..

На этом заседание Совета Директоров было объявлено закрытым.

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

Председатель Совета Директоров



Мешеряков Н.И.

Корпоративный Секретарь

Марцева Т.Ю.