

**Протокол заседания № 18
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

Место проведения заседания: г. Астана

Дата и время проведения: «19» октября 2009 г., начало: 11 часов 00 минут, окончание: 13 часов 15 минут.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров: **Мещеряков Н.И.**

Члены Совета Директоров: – **Бектанов К.К.** – независимый директор;
Джахуташвили Ш.Г. - представитель интересов акционеров;
Сапулатов К.А. - представитель интересов акционеров;
Джазин Ф.А. – генеральный директор АО «Атамекен-Агро».

Приглашенные: **Ким А.А.** – финансовый директор АО «Атамекен-Агро»;
Васильева Т.В. - начальник службы внутреннего аудита АО «Атамекен-Агро»;
Мартынов А.Н. – начальник юридической службы 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 5-ти членов Совета Директоров АО «Атамекен-Агро», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения по всем вопросам

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Созыв внеочередного собрания акционеров общества.
2. Утверждение сделки по приобретению обществом доли участия в ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» и ТОО «Сагат-СК» в 2009 году.
3. Прогноз финансового результата группы компаний.

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос утверждения повестки дня и избрания секретарем заседания Совета Директоров Общества **Мартынова А.Н.**

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предложенную повестку дня собрания.
2. Избрать секретарем Заседания Совета Директоров Общества **Мартынова А.Н.**

Первый вопрос повестки дня: **Созыв внеочередного собрания акционеров общества.**

С предложением выступил генеральный директор АО «Атамекен -Агро» **Джазин Ф.А.:**

Необходимо созвать внеочередное собрание акционеров Общества, путем направления каждому акционеру письменного извещения, с нижеследующей

Повесткой дня:

- 1) О составе совета директоров;
- 2) О внесении изменений в Устав общества;
- 3) Об утверждении аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2009 год;
- 4) О вознаграждении членам совета директоров.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. По результатам голосования единогласно принято решение
 - о созыве на 23 ноября 2009 года, в 15 ч. 00 мин. внеочередного собрания акционеров общества;
 - о проведении собрания по месту нахождения исполнительного органа, по адресу Акмолинская область, г. Кокшетау, р-н нового мясокомбината д.у. 30;
 - список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составлен на основе данных системы реестров держателей акций общества на _____ 2009г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу);
 - акционеры должны быть извещены о предстоящем собрании не позднее чем за тридцать календарных дней до даты его проведения, посредством направления письменного извещения каждому акционеру;
 - время начала регистрации участников собрания 23 ноября 2009гю в 14 ч. 00 мин.
 - предлагаемая повестка дня общего собрания:
 - 1) О составе совета директоров;
 - 2) О внесении изменений в Устав общества.
 - 3) Об утверждении аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2009 год;
 - 4) О вознаграждении членам совета директоров;
 - каждый акционер вправе ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, р-н нового мясокомбината д.у. 30, тел. (71622)77- 56-25, (71622) 77- 56- 29.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение сделки по приобретению обществом доли участия в уставных капиталах ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» и ТОО «Сагат-СК» в 2009 году.

Выступил Генеральный директор общества Джазин Ф.А., который сообщил:

«В данный момент на рынке сложились условия для осуществления экономически выгодных и объективно целесообразных сделок по приобретению основной доли участия в уставных капиталах ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» и ТОО «Сагат-СК». На основании вышеизложенного, предлагаю осуществить все необходимые мероприятия для заключения и оформления указанных сделок по покупке долей в уставных капиталах товариществ до конца 2009 года».

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить все необходимые мероприятия по приобретению доли участия в размере 48 % от уставного капитала ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» за сумму не более 400.000.000,00 тенге и доли участия в размере 95,48 % в уставном капитале ТОО «Сагат-СК» за сумму не более 450.000.000,00 тенге, до конца 2009 года.

Третий вопрос повестки дня: Прогноз финансового результата группы компаний.

Руководитель аудиторской службы АО «Атамекен -Агро» Васильева Т.В.

предоставила присутствующим, ознакомительную информацию о предполагаемом финансовом результате работы группы компаний АО «Атамекен-Агро».

Вопрос вынесен на обсуждение

РЕШЕНИЕ:

1. Доклад Васильевой Т.В. принять к сведению.

На этом заседании Совета Директоров было объявлено закрытым.

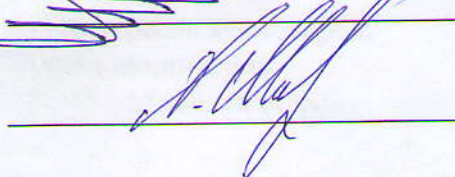
Протокол заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» составлен на русском языке в трех экземплярах.

Председатель
Совета Директоров



Мешеряков Н.И.

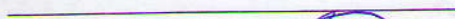
Секретарь
Заседания Совета Директоров



Мартынов А.Н.

Ознакомлены
Члены Совета Директоров:


Бектанов К.К.



Джахуташивили Ш.Г.



Сапулатов К.А.



Джазин Ф.А.

