

Протокол № 9
заседания Совета Директоров Акционерного Общества «Атамекен-Агро»

г.Кокшетау

23.04.2009 г.

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: г.Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30

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

Дата проведения: 23 апреля 2009 г.

Время проведения:

- Начало: 10 часов 00 минут астанинского времени;
- Окончание: 12 часов 00 минут астанинского времени.

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Г-жа Дуйсемалиева Э.Т. – Председатель Совета директоров (независимый директор)
2. Бектанов К.К.; (независимый директор)
3. Джазин Ф.А.; (представитель интересов акционеров)

Приглашенные:

1. Дюсюкеев К.С.

Председатель Совета Директоров предложила Совету директоров допустить приглашенных лиц к участию на Заседании Совета директоров Общества и избрать секретарем заседания Совета директоров Общества – Дюсюкеева К.С., а председателем заседания Совета директоров Джазина Ф.А.

Голосовали:

- «ЗА» - единогласно;
- «ПРОТИВ» -нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

Решили: допустить приглашенных лиц к участию на Заседании Совета директоров Общества и избрать секретарем заседания Совета директоров Общества – Дюсюкеева К.С., а председателем заседания Совета директоров Джазина Ф.А. Кворум соблюден. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам, поставленным на повестку дня

Секретарю заседания поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что:

Письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня были вручены всем членам Совета Директоров Общества.

Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Секретарь заседания объявил:

Согласно п. 1. ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» № 415 от 13.05.2003 года, необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров соблюден.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Порядок голосования на заседании: решение принимается простым большинством голосов, способ голосования-открытый. Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Возражений и замечаний со стороны Совета Директоров не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня;
2. О намерении разместить в течении мая месяца привилегированные акции на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, простых акций на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

1. По первому вопросу:

Председатель Совета Директоров огласила повестку дня и предложила присутствующим проголосовать за её утверждение.

Голосовали:

«За»- единогласно;

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решили: Утвердить повестку дня.

2. По второму вопросу повестки дня: Выступил Председатель собрания совета Директоров Джазин Ф.А., который предложил проголосовать за намерение разместить в течении мая месяца привилегированные акции на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, простых акций на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

Голосовали:

«За»- единогласно;

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решили: Разместить в течении мая месяца привилегированные акции на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, простых акций на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

Председатель заседания Совета Директоров _____ Джазин Ф.А.

Секретарь заседания Совета Директоров _____ Дюсюкеев К.С.

