

**Протокол № 1**  
**общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро»**

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

**Дата и время проведения:** «23» ноября 2009 г., начало: 15 часов 10 минут, окончание: 16 часов 02 минуты.

**На заседании присутствовали:**

1. Закарьянова Лайля Лухмановна представитель по доверенности № 10-5785 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича - 284 346 акций – **3,159 %**;
2. Касенова Сауле Казтаевна представитель по доверенности № 103 от 20.11.2009 года АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - 900 000 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций – **9,1 %**;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,5 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович - 675 024 акций – **7,499 %**;
6. Джагуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций – **4 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,499 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович представитель по доверенности № 10-5790 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 284 346 акций – **3,159 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович представитель по доверенности № 10-5784 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 20 252 акции – **0,225 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович представитель по доверенности № 10-5787 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 179 970 акций – **1,999 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич представитель по доверенности № 10-5783 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 132 148 акций – **1,468 %**;
12. Бейсембаев Толкын Сураганович представитель по доверенности № 10-5789 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 221 463 акций – **2,460 %**;
13. Савчук Александр Викторович – представитель по доверенности № 10-5792 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 2 604 337 акций – **28,936 %**; (передоверие от имени Бектанова К.К. 1 417 913 акций - **15,754 %**, доверенность № 6920349 от 23.11.2009 года)
14. Бектанов Кайрат Каирбаевич – представитель по доверенности № 10-5793 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 1 417 913 акций – **15,754 %**; (передоверие от имени Савчука А.В. 2 604 337 акций – **28,936 %**, доверенность № 6920348 от 23.11.2009 года).

**Приглашенные:**

- 1) Джазин Ф.А. – генеральный директор АО «Атамекен-Агро»;
- 2) Мещеряков Н.И. - Председатель Совета Директоров
- 3) Дюсюкеев К.С. – заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро»
- 4) Ким А.А. – финансовый директор АО «Атамекен-Агро»;
- 5) Васильева Т.В.- начальник службы внутреннего аудита АО «Атамекен-Агро»;
- 6) Мартынов А.Н. – начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро».
  
- 7) Кан В.Н.- директор ТОО «Атамекен-Агро»;
- 8) Бекмагамбетов А. Ж. – директор ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь»;
- 9) Стрекозин А.В.- директор ТОО «Атамекен-Агро-Целинный»;
- 10) Барамидзе А.Д. – директор ТОО «Мичуринский»;
- 11) Горр В.И. – директор ТОО «Дихан Плус».

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.

Мещеряков Н.И. пояснил, что в соответствии с требованиями ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проведения общего собра-

ния акционеров осуществляется путем предоставления каждому акционеру или уполномоченному представителю акционера по одному голосу.

От участников собрания поступили предложения избрать председателем общего собрания акционеров - Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания - начальника юридической службы АО «Атамекен-Агро» Мартынова Алексея Николаевича.

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос об избрании председателем общего собрания акционеров - Мещерякова Н.И., секретарем общего собрания акционеров - Мартынова А.Н.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать председателем общего собрания акционеров - Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем общего собрания акционеров - начальника юридической службы АО «Атамекен-Агро» Мартынова Алексея Николаевича.

Секретарь собрания сообщил, что Кворум соблюден, присутствует 97,761 % участников.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Язык проведения собрания русский.

Председательствующий предложил утвердить открытую форму голосования.

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

Председатель собрания сообщил, о необходимости утвердить повестку дня, на рассмотрение выносятся 4 вопроса, перечень вопросов повестки дня у присутствующих имеется.

#### **ПОВЕСТКА 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.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос утверждения повестки дня.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить предложенную повестку дня собрания.

Председатель собрания: Предлагается следующий регламент:

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

Вопрос об утверждении регламента работы собрания поставлен на голосование.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить регламент работы: докладчикам до 15 минут, для выступления до 7 минут, для справок до 3 минут.

Председатель собрания сообщил о переходе к рассмотрению повестки дня:

Первый вопрос повестки дня: О составе Совета директоров

Выступил Сапулатов К.А., представитель (по доверенности) акционера Юсупова Я.А., который:

Предложил увеличить состав Совета директоров до 6 (шести) человек.

Учитывая большой опыт в финансовой и производственной деятельности, для оптимизации работы предприятия рекомендовал ввести в состав Совета директоров Савчук Александра Викторовича.

#### **Вопрос вынесен на голосование**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. *Увеличить состав Совета директоров до 6 человек.*
2. *Избрать новым членом Совета директоров Савчук Александра Викторовича.*

*Второй вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав общества.*

Выступил начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро» Мартынов А.Н., который:

Сообщил, что при реорганизации ТОО «КазАгроТрейд+» в АО «Атамекен-Агро» в Уставе был допущен ряд ошибок – неправильная нумерация пунктов устава, соответственно неверные ссылки на статьи Устава. Представил новую редакцию Устава АО «Атамекен-Агро» в котором урегулирован порядок нумерации и устранены повторные декларации одних и тех же прав и обязанностей, в целом же устав остался неизменным и предложил утвердить его. Так же сообщил, о целесообразности наделения полномочиями на подписание Устава АО «Атамекен-Агро» от имени всех акционеров (их представителей) одного лица.

Мещеряков Н.И. сообщил, что необходимо принять решение по данному вопросу, проект изменения в Устав имеется у акционеров.

Так же предложил доверить подписание Устава Генеральному директору АО «Атамекен-Агро» Джазину Фархаду Амангельдыевичу.

Согласно п.2 статьи 36 Закона «Об акционерных общества» решение при внесении изменений в Устав общества должно быть принято квалифицированным большинством голосов.

Председательствующий попросил секретаря собрания провести подсчет голосов и подтвердить кворум собрания.

*Секретарь подтвердил наличие кворума в размере 97, 761 %*

#### **Вопрос вынесен на голосование**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. *Утвердить Устав АО «Атамекен-Агро» в новой редакции.*
2. *Наделить Генерального директора АО «Атамекен-Агро» Джазина Фархада Амангельдыевича полномочиями на подписание Устава общества*
3. *Поручить Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые мероприятия по государственной регистрации вносимых в Устав изменений и дополнений, путем принятия Устава Общества в новой редакции*

*Третий вопрос повестки дня: Об утверждении аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2009 год.*

Выступил финансовый директор АО «Атамекен-Агро» - Ким А.А.;

«19 июля 2009 года Решением владельца 100% голосующих акций АО «Атамекен-Агро» за № 4, в качестве аудиторской компании на 2009 год было утверждено ТОО «КПМГ Аудит». На сегодняшний день, принимая во внимание стратегию Группы Компаний АО «Ата-

мекен-Агро» в направлении перехода на аудит к признанным международным агентствам, учитывая специализацию последних в сельскохозяйственном секторе, опыт, принципы подхода и обработки информации, считаем целесообразным вынести на рассмотрение акционеров АО «Атамекен-Агро» вопрос о возможности пересмотра вышеуказанного решения и утверждения ТОО «АЛМИР Консалтинг», в качестве аудиторской компании, для проведения проверки (аудита) финансовой отчетности по результатам 2009 г.»

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить компанию ТОО «АЛМИР Консалтинг» для проведения аудита по результатам деятельности Общества за 2009 г.

Четвертый вопрос повестки дня: **О вознаграждении членам совета директоров.**

Выступил Савчук Александр Викторович.

Который предложил установить вознаграждение членам совета директоров, в соответствии с материалами, розданными акционерам.

Вопрос вынесен на голосование

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить вознаграждение членам совета директоров в размере:
  - Председателю Совета Директоров 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге месяц.
  - Членам Совета Директоров 300 000 (триста тысяч) тенге в месяц;
  - Савчук Александру Викторовичу установить вознаграждение в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) тенге в месяц.

Все рассмотренные вопросы повестки дня, при процедуре голосования, Акционерами (полномочными представителями) АО «Атамекен-Агро» принимались единогласно.

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

Мартынов А.Н.

Представители (по доверенности) акционера Юсупова Яксунжана Акимжановича

- 1) Савчук Александр Викторович
- 2) Бектанов Кайрат Карибаевич

Приложение: Протокол об итогах голосования на 3 листах.

**Протокол об итогах голосования  
Общего собрания акционеров**

1) Голосование по первому вопросу повестки дня: «**О составе совета директоров**»

**Голосовали:**

1. Закарьянова Лайля Лухмановна представитель по доверенности № 10-5785 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича - 284 346 акций – **3, 159 %**;
  2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующего на основании доверенности № 103 от 20.11.2009 года, - 900 000 акций – **9,999 %**;
  3. Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций – **9,1 %**;
  4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,5 %**;
  5. Агибаев Меделбек Кемелбекович - 675 024 акций – **7,499 %**;
  6. Джагуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций – **4 %**;
  7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,499 %**;
  8. Сапулатов Каретар Аипович представитель по доверенности № 10-5790 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 284 346 акций – **3,159 %**;
  9. Шатило Виталий Иосифович представитель по доверенности № 10-5784 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 20 252 акции – **0,225 %**;
  10. Жукеев Серик Аманжолович представитель по доверенности № 10-5787 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 179 970 акций – **1,999 %**;
  11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич представитель по доверенности № 10-5783 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 132 148 акций – **1,468 %**;
  12. Бейсембаев Толкын Сураганович представитель по доверенности № 10-5789 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 221 463 акций – **2,460 %**;
  13. Бектанов Кайрат Каирбаевич – представитель по доверенности № 10-5793 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 1 417 913 акций – **15, 754 %**;
- доверенность  
№ 6920348 от 23.11.2009 года - 2 604 337 акций – **28,936 %**.

**Вопрос вынесен на голосование**

Итоги голосования: «За» - **97,761%**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

**За принятое решение проголосовали - 97, 761 %.**

2) Голосование по второму вопросу повестки дня: «**О внесении изменений в Устав общества**»

**Голосовали:**

1. Закарьянова Лайля Лухмановна представитель по доверенности № 10-5785 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича - 284 346 акций – **3, 159 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующего на основании доверенности № 103 от 20.11.2009 года, - 900 000 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций – **9,1 %**;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,5 %**;

5. Агибаев Меделбек Кемелбекович - 675 024 акций – **7,499 %**;
6. Джагуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций – **4 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,499 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович представитель по доверенности № 10-5790 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 284 346 акций – **3,159 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович представитель по доверенности № 10-5784 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 20 252 акции – **0,225 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович представитель по доверенности № 10-5787 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 179 970 акций – **1,999 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич представитель по доверенности № 10-5783 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 132 148 акций – **1,468 %**;
12. Бейсембаев Толкын Сураганович представитель по доверенности № 10-5789 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 221 463 акций – **2,460 %**;
13. Савчук Александр Викторович – представитель по доверенности № 10-5792 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 2 604 337 акций – **28,936 %**;
14. Бектанов Кайрат Каирбаевич – представитель по доверенности № 10-5793 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 1 417 913 акций – **15,754 %**.

**Вопрос вынесен на голосование**

Итоги голосования: «За» - **97,761%**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

**За принятое решение проголосовали - 97,761 %.**

3) Голосование по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении аудиторской компании для проведения аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро» за 2009 год»**

**Голосовали:**

1. Закарьянова Лайля Лухмановна представитель по доверенности № 10-5785 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича - 284 346 акций – **3,159 %**;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующего на основании доверенности № 103 от 20.11.2009 года, - 900 000 акций – **9,999 %**;
3. Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций – **9,1 %**;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,5 %**;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович - 675 024 акций – **7,499 %**;
6. Джагуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций – **4 %**;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,499 %**;
8. Сапулатов Каретар Аипович представитель по доверенности № 10-5790 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 284 346 акций – **3,159 %**;
9. Шатило Виталий Иосифович представитель по доверенности № 10-5784 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 20 252 акции – **0,225 %**;
10. Жукеев Серик Аманжолович представитель по доверенности № 10-5787 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 179 970 акций – **1,999 %**;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич представитель по доверенности № 10-5783 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 132 148 акций – **1,468 %**;
12. Бейсембаев Толкын Сураганович представитель по доверенности № 10-5789 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 221 463 акций – **2,460 %**;
13. Савчук Александр Викторович – представитель по доверенности № 10-5792 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 2 604 337 акций – **28,936 %**;
14. Бектанов Кайрат Каирбаевич – представитель по доверенности № 10-5793 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 1 417 913 акций – **15,754 %**.

**Вопрос вынесен на голосование**

Итоги голосования: «За» - 97,761%, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 97,761 %.

4) Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам совета директоров».

**Голосовали:**

1. Закарьянова Лайля Лухмановна представитель по доверенности № 10-5785 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича - 284 346 акций – 3,159 %;
2. АО «НПФ «БТА Казахстан До АО «БТА Банк» - в лице Касеновой Сауле Казтаевны., действующего на основании доверенности № 103 от 20.11.2009 года, - 900 000 акций – 9,999 %;
3. Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций – 9,1 %;
4. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – 8,5 %;
5. Агибаев Меделбек Кемелбекович - 675 024 акций – 7,499 %;
6. Джагуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций – 4 %;
7. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – 1,499 %;
8. Сапулатов Каретар Аипович представитель по доверенности № 10-5790 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 284 346 акций – 3,159 %;
9. Шатило Виталий Иосифович представитель по доверенности № 10-5784 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 20 252 акции – 0,225 %;
10. Жукеев Серик Аманжолович представитель по доверенности № 10-5787 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 179 970 акций – 1,999 %;
11. Айдарбеков Ермекбай Дюсембаевич представитель по доверенности № 10-5783 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 132 148 акций – 1,468 %;
12. Бейсембаев Толкын Сураганович представитель по доверенности № 10-5789 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича – 221 463 акций – 2,460 %;
13. Савчук Александр Викторович голосовал в части принятия решения о вознаграждении председателя и остальных членов Совета Директоров по доверенности № 10-5792 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 2 604 337 акций – 28,936 %; и доверенности № 6920349 от 23.11.2009 года - 1 417 913 акций - 15,754 %;
14. Бектанов Кайрат Каирбаевич голосовал в части принятия решения о вознаграждении председателя и остальных членов Совета Директоров по доверенности № 10-5793 от 19.11.2009 года Юсупова Ялкунжана Акимжановича 1 417 913 акций – 15,754 % и доверенности № 6920348 от 23.11.2009 года - 2 604 337 акций – 28,936 %;

**Вопрос вынесен на голосование**

Итоги голосования: «За» - 97,761%, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 97,761 %.

Председатель

Мещеряков Н.И.

Секретарь собрания

Мартынов А.Н.

1) Савчук Александр Викторович

2) Бектанов Кайрат Каирбаевич

Пропиито пронумерововано  
скреплено печатью  
на 7 листах



Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі  
МОНАСТЫҚ

Министр \_\_\_\_\_

Мамандық басқарушы \_\_\_\_\_