

**Протокол заседания № 4
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

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

Дата и время проведения: «24» апреля 2012 г.,
начало: 17 часов 00 минут, окончание: 18 часов 50 минут.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров:

- Мещеряков Николай Ильич (независимый директор)

Члены Совета Директоров:

1. Сапулатов К.А.
2. Джазин Ф.А.

Корпоративный секретарь:

- Марцева Т.Ю.

Приглашенные: **Васильева Т.В.** – заместитель Генерального директора АО «Атамекен- Агро» по финансово-экономическим вопросам.

Ким А.Н.- финансовый директор АО «Атамекен-Агро».

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

Петров О.П.- начальник службы внутреннего аудита АО «Атамекен- Агро».

Джазина Г.А.- заместитель финансового директора АО «Атамекен-Агро».

Заседание Совета Директоров (далее – СД) открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) Мещеряков Н.И., который объявил, что на заседании присутствуют 3 из 6 членов Совета Директоров. Таким образом, кворум имеется и Совет Директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений от 6 апреля 2012 г.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

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

Итоги голосования: **«За»** - единогласно; **«Против»** - нет; **«Воздержались»** - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Бизнес-плана по развитию племенного животноводства мясного направления (по консолидированной группе АО «АО «Атамекен-Агро»)
2. Утверждение измененного производственного бюджета на 2012г., с учетом внедрения планов развития проектов по животноводству.
3. Утверждение инвестиционного бюджета на 2012 год.

Председатель Совета директоров Мещеряков Н.И. попросил проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступила Джазина Г.А.- заместитель финансового директора, которая сообщила, что основной целью проекта является организация высокоэффективного производства мясного направления, создание репродуктора племенных животных мясного направления. Сбыт основной продукции ориентирован на компании занимающиеся разведением племенного крупнорогатого скота и на местное население.

Возможность реализации предлагаемого проекта обосновывается следующими факторами:

- государственная поддержка животноводства;
- устойчиво растущий спрос на мясо как в Северо-Казахстанской области, в Республике Казахстан, так и в соседних государствах, в том числе и Россия;
- наличие сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих необходимую продуктивность кормопроизводства;
- наличие трудовых ресурсов, имеющих достаточную квалификацию и опыт работы в с/х производстве.

Для обеспечения собственными кормами, планируется организовать производство овса, эспарцета, люцерны и гороха на сенаж, кормовой смеси однолетних трав и овса, многолетних трав - суданской травы, овса, ячменя на сено, ячменя и фуражной пшеницы для приготовления комбикорма.

Так же на обсуждение членов Совета директоров были представлены схема финансирования проекта и план производства и реализации мяса на 2013-2020 годы.

Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

По результатам обсуждения было принято

РЕШЕНИЕ:

1. Дать согласие на внедрение программы развития животноводства в ТОО
2. Ответственность за осуществление контроля за надлежащим исполнением указанной программы и соблюдения ТОО правовых, финансовых, технических актов, а так же корпоративных документов возложить на исполнительный орган АО «Атамекен-Агро».

По второму вопросу повестки дня выступил Джазин Ф.А. - Генеральный директор. На рассмотрение членам СД был представлен измененный производственный бюджет АО «Атамекен-Агро» на 2012 г., с учетом осуществления мероприятий по внедрению программы развития животноводства. Данный бюджет включает следующие данные:

1. Планируемая посевная площадь – 114 998 га.
2. Валовой сбор – 152 943 т.
3. Планируемые доходы- 8 613 240 609 тг.
4. Планируемые расходы- 7 596 040 475 тг.
5. Доходы на 1 га – 74 899 тг.
6. Расходы на 1га- 66 054 тг.

Председатель Совета директоров Мещеряков Н.И. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

По результатам рассмотрения и обсуждения представленных материалов было принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить измененный консолидированный производственный бюджет АО «Атамекен-Агро» на 2012 г., с учетом внедрения программы развития мясного животноводства.
2. Исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» обеспечить организацию необходимых мероприятий:
 - по осуществлению контроля за надлежащим исполнением утвержденного бюджета компаниями группы Атамекен-Агро.

По третьему вопросу повестки дня выступил Джазин Ф.А.- Генеральный директор. На рассмотрение членам СД был представлен вариант инвестиционного бюджета. Общая сумма инвестиционного бюджета по консолидированной группе АО «Атамекен-Агро» составила 872 268 619 тенге

Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

По результатам обсуждения было принято

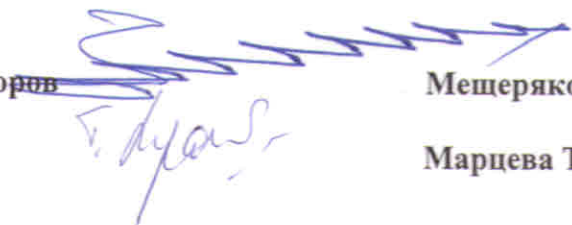
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить консолидированный инвестиционный бюджет АО «Атамекен-Агро» на 2012г.
2. Исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» обеспечить организацию необходимых мероприятий:
 - по осуществлению контроля за надлежащим исполнением утвержденного бюджета компаниями группы Атамекен-Агро.

Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

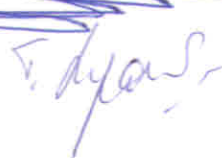
Протокол заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» составлен на русском языке в трех экземплярах

Председатель Совета Директоров



Мещеряков Н.И.

Корпоративный Секретарь



Марцева Т.Ю.





прошнуровано
и скреплено печатъто
на 4 листах

[Handwritten signature]