

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

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

Дата и время проведения: «24» июня 2011 г., начало: 12 часов 00 минут,
окончание: 13 часов 05 минут.

На заседании присутствовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3,1584 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;
5. Джухуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;
17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Приглашенные:

- 1) Мещеряков Н.И. - Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
- 2) Марцева Т.Ю. – корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро»
- 2) Дюсюкеев К.С. – заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро»
- 3) Васильева Т.В.- заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро» по финансово-экономическим вопросам;
- 4) Ким А.А. – финансовый директор АО «Атамекен-Агро»;
- 5) Укубасова Б. – главный юрисконсульт АО «Атамекен-Агро»;

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.

Поступило предложение избрать председателем собрания - Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Татьяну Юрьевну.

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос об избрании председателем собрания Мещерякова Н.И., секретарем общего собрания акционеров Марцеву Т.Ю.

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

Решили: избрать председателем собрания Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря АО «Атамекен-Агро» Марцеву Татьяну Юрьевну.

Секретарь собрания сообщил, что кворум соблюден, присутствуют акционеры (полномочные представители), владеющие в совокупности 81,212 % голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, поставленным на повестку дня.

Язык проведения собрания русский, государственный – по выбору участников.

Председатель собрания предложил утвердить открытую форму голосования.

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

Председатель собрания: Предлагается следующий регламент:

Докладчикам- до 15 минут, для выступления -до 5 минут, для справок- до 3 минут.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении предложенного регламента работы собрания.

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

Решили: Утвердить регламент работы собрания: Докладчикам - до 15 минут, для выступления - до 5 минут, для справок - до 3 минут.

Председатель собрания сообщил о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос: Об утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

Председатель собрания сообщил о том, что на рассмотрение общего собрания акционеров выносятся 4 основных вопроса и 2 дополнительных их перечень у присутствующих имеется.

В сроки, установленные ст. 41, 43 Закона РК «Об акционерных обществах» все акционеры были надлежащим образом уведомлены о вопросах повестки дня и ее дополнении.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2010 г.
3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и внесение редакционных изменений в Устав Общества, касательно изменения гарантированного размера дивиденда.
5. Внесение редакционных дополнений в Устав Общества, касательно предоставления информации об Обществе (проведение крупных сделок, информации для акционеров и т.д.) в СМИ, т.е. размещение информации на официальном сайте Общества.
6. Утверждение аудиторской компании для проведения аудита по результатам ежегодной финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро».
7. Определение срока полномочий членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания поставил на голосование первый вопрос - об утверждении повестки дня.

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

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».*

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2010г.

Выступила заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро» по финансово-экономическим вопросам Васильева Т.В.,

На рассмотрение акционерам (уполномоченным представителям) были предложены данные:

1. Аудиторского отчета ТОО «ALMIR CONSULTING» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 0000014, выд. МФРК 27.11.99г.),
2. Консолидированной финансовой отчетности, согласно следующих форм:
 - консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010г.;
 - консолидированный отчет о совокупном годовом доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010г.;
 - консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010г.;
 - консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010г.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2010г.*

Третий вопрос повестки дня: Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступил Генеральный директор АО «Атамекен-Агро» - Джазин Ф.А., который доложил присутствующим о финансово-хозяйственной деятельности компании в 2010 году.

Он также сообщил, что в связи с отсутствием чистого дохода Общества за истекший финансовый год вопрос о его распределении не может быть рассмотрен и предложил принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро».

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

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

4

1. В связи с отсутствием чистого дохода общества по итогам 2010 года, не производить выплаты дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро».

Четвертый вопрос повестки дня: О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро».

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

«АО «Атамекен-Агро», являясь эмитентом на Казахстанской фондовой бирже, имеет в обращении, помимо простых акций и купонных облигаций, также и привилегированные акции. Обязательства по данным ценным бумагам являются приоритетными для Общества, что и подтверждается своевременным их исполнением.

В связи с тем, что Решение общего собрания акционеров общества от 15 октября 2010 г. принято с нарушением норм, установленных подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона РК «Об акционерных обществах», Решение общего собрания акционеров общества по вопросу об уменьшении гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям, необходимо отменить, а Решение внеочередного общего собрания акционеров общества от 18 марта 2010 года оставить в силе, где был установлен гарантированный размер дивиденда – 700 тенге на одну привилегированную акцию. В соответствии с положениями проспекта выпуска акций, дивиденды по привилегированным акциям должны быть выплачены в течении 60 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

На основании вышеизложенного необходимо внести изменения в Устав АО «Атамекен-Агро». Проект изменений в Устав имеется у акционеров. Так же предложил доверить подписание изменений в Устав генеральному директору АО «Атамекен-Агро» Джазину Ф.А.

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

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям, в порядке и на условиях, установленных Проспектом выпуска акций АО «Атамекен-Агро», не позднее 23 августа 2011г.
2. Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров общества от 15 октября 2010 г. – отменить, а Решение общего собрания акционеров общества от 18 марта 2010 года оставить в силе, без изменений.
3. Делегировать генеральному директору АО «Атамекен-Агро» полномочия на подписание текста вносимых изменений в Устав.
4. Исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» осуществить все необходимые мероприятия по государственной регистрации вносимых в Устав изменений и дополнений.

Пятый вопрос повестки дня: Внесение редакционных дополнений в Устав Общества, касательно предоставления информации об Обществе (проведение крупных сделок, информации для акционеров и т.д.) в СМИ, т.е. размещение информации на официальном сайте Общества.

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

Предоставил присутствующим информацию о корпоративном WEB- сайте АО «Атамекен-Агро».

С учетом современных тенденций, передового опыта ведущих компаний Казахстана, а так же требованиями действующего законодательства, в сфере раскрытия информации о деятельности акционерного общества, Ким А.Н., предложил определить сайт АО «Атамекен-Агро» - www.atameken-agro.com, в качестве официально используемого для публикации информации о деятельности компании, источника СМИ.

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

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить текст вносимых изменений в устав АО «Атамекен-Агро».
2. Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые мероприятия по уведомлению уполномоченного органа об изменениях, вносимых в Устав АО «Атамекен-Агро», в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудиторской компании для проведения аудита по результатам ежегодной финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро».

Выступила заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро» - Васильева Т.В., которая предложила привлечь для аудита ежегодной финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро», аудиторскую компанию ТОО «ALMIR CONSULTING», учитывая специализацию последнего в сельскохозяйственном секторе, опыт, принципы подхода и обработки информации.

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

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Определение срока полномочий членов Совета директоров Общества.

Выступила Главный юристконсульт АО «Атамекен-Агро» - Укубасова Б.

Она доложила о том, что в соответствии с проведенной юридической экспертизой внутренних документов Общества была установлена необходимость конкретизации сроков полномочий членов Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

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

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить срок полномочий членов Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»- 5 лет с момента их избрания.

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


Мещеряков Н.И.

Секретарь собрания


Марцева Т.Ю.

Приложение: Протокол об итогах голосования на 6 листах.

- 10. Александров Александр Александрович - 32 148 акций - 1,4479%
- 11. Александров Александр Александрович - 231 463 акции - 9,9994%
- 12. Александров Александр Александрович - 200 000 акций - 8,2187%
- 13. Александров Александр Александрович - 900 000 акций - 3,7973%
- 14. Александров Александр Александрович - 300 000 акций - 1,2389%
- 15. Александров Александр Александрович - 300 000 акций - 1,2389%
- 16. Александров Александр Александрович - 300 000 акций - 1,2389%
- 17. Александров Александр Александрович - 300 000 акций - 1,2389%
- Доброскоп А.И. - 418 913 акций - 1,7241%

2) Голосование по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годового баланса АО «Атамекен-Агро» за 2010 г.»

- 1. Александров Александр Александрович - 284 346 акций - 1,1834%
- 2. Александров Александр Александрович - 819 000 акций - 3,3976%
- 3. Александров Александр Александрович - 761 028 акций - 3,1477%
- 4. Александров Александр Александрович - 157 016 акций - 0,6473%
- 5. Александров Александр Александрович - 300 000 акций - 1,2389%
- 6. Александров Александр Александрович - 300 000 акций - 1,2389%
- 7. Александров Александр Александрович - 284 346 акций - 1,1834%
- 8. Александров Александр Александрович - 27 131 акций - 0,1119%

Приложение № 1 к протоколу
от 24.06.2011 года № 1
общего собрания акционеров
АО «Атамекен-Агро»

Протокол об итогах голосования
Общего собрания акционеров

1) Голосование по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3,1584 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;
17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **81,212 %**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

За принятое решение проголосовали - **81,212 %**.

2) Голосование по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2010г.».

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3,1584 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;

9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;
17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 81,212 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 81,212 %.

3) Голосование по третьему вопросу повестки дня: **«Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».**

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3, 1584 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;
17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 81,212 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 81,212 %.

4) Голосование по четвертому вопросу повестки дня: **«О выплате гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и внесение**

редакционных изменений в Устав Общества, касательно изменения гарантированного размера дивиденда».

Голосовали:

1. Захарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3, 1584 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;
17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **81,212 %**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.
За принятое решение проголосовали - **81,212 %**

5) Голосование по пятому вопросу повестки дня: «Внесение редакционных дополнений в Устав Общества, касательно предоставления информации об Обществе (проведение крупных сделок, информации для акционеров и т.д.) в СМИ, т.е. размещение информации на официальном сайте Общества».

Голосовали:

1. Захарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3, 1584 %**;
2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;
3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;
4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;
5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;
6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;
7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джазин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;

15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;

16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;

17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 81,212 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 81,212 %.

6) Голосование по шестому вопросу повестки дня: **«Утверждение аудиторской компании для проведения аудита по результатам ежегодной финансово-хозяйственной деятельности АО «Атамекен-Агро».**

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3, 1584 %**;

2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;

3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;

4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;

5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;

6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;

7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;

8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;

9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;

10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;

11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;

12. Джизин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;

13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;

14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;

15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;

16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;

17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 81,212 %, «Против»- 0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 81,212 %.

7) Голосование по седьмому вопросу повестки дня: **«Определение срока полномочий членов Совета директоров Общества».**

Голосовали:

1. Закарьянова Лайля Лухмановна, – 284 346 акций - **3, 1584 %**;

2. Мальков Анатолий Викторович.- 819 030 акций – **9,0976 %**;

3. Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765 028 акций – **8,49778 %**;

4. Агибаев Меделбек Кемелбекович – 855 030 акций – **9,4975 %**;

5. Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 360 013 акций – **3,9989 %**;

6. Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций – **1,4995 %**;

7. Сапулатов Каретар Аипович – 284 346 акций – **3,15845 %**;
8. Шатило Виталий Иосифович – 20 252 акции – **0,2249 %**;
9. Жукеев Серик Аманжолович – 179 970 акций – **1,9990 %**;
10. Айдарбекова Ермекбая Дюсембаевича – 132 148 акций – **1,4678%**;
11. Бейсембаев Толкын Сураганович – 221 463 акций – **2,4599 %**;
12. Джизин Фархад Амангельдыевич – 200 000 акций – **2,2215%**;
13. Адаев Николай Сергеевич- 900032 акций – **9,9973%**;
14. Исламова Элеонора Кинтальевна – 500000 акций – **5,5539%**;
15. Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности от 21.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 557147 акций - **6,1886%**;
16. Рыспаева Алина Жалеловна, представляемая по доверенности от 15.06.11г. Шамсутдиновым М.Х. – 900000 акций – **9,9970%**;
17. Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности от 22.06.11г. Доброскоком А.И. – 418999 акций- **4,6541%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - **81,212 %**, «Против»- **0%** и «Воздержался»-**0%**.

За принятое решение проголосовали - **81,212 %**.

Председатель собрания


_____ **Мещеряков Н.И.**

Секретарь собрания


_____ **Марцева Т. Ю.**





Протинуровано
и скреплено печатью
на 11 листах

[Handwritten signature]