

**Протокол
Внеочередного заседания Совета Директоров
АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) № 6**

*Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината
д.у. 30*

Дата и время проведения заседания: 25 апреля 2013 г.
начало: 11 часов 00 мин
окончание: 12 часов 30 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Кокшетау, район Нового
мясокомбината, д.у. 30

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Николай Ильич (независимый директор)

1. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
2. Джазин Фархад Амангельдыевич, уд. личности № 030033882 выдано МЮ РК 11.05.2010г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (независимый директор)
4. Джахуташвили Шалва Григорьевич, уд. личности № 013866205 выдано МВД РК 08.05.2003 г. – член Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»

Корпоративный секретарь: Укубасова Б.С.

Приглашенные: Финансовый директор АО «Атамекен-Агро» Ким А.Н.

Внеочередное заседание Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее – «Общество») создано по инициативе исполнительного органа Общества.

Заседание Совета Директоров (далее - СД) открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) Мещеряков Н.И., который объявил, что на заседании присутствуют все члены 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, посредством факсимильной связи от 10 апреля 2013 г.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

Пояснительная записка

Порядок голосования – **открытое голосование.**

Председателем заседания Совета Директоров является Мещеряков Николай Ильич, в соответствии пп.1 п.29.2.статьи 29 Устава Общества.

Секретарем заседания Совета Директоров единогласно избрана Укубасова Ботагоз Сакеновна.

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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

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

Вопрос поставлен на голосование.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По обсуждению вопроса повестки дня заседания Совета Директоров «О созыве внеочередного общего собрания акционеров и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» выступил финансовый директор АО «Атамекен-Агро» Ким А.Н.

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

По результатам обсуждения было принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Атамекен-Агро» 31 мая 2013 г. в 12 ч. 00 мин. по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: г. Кокшетау, район нового мясокомбината д.у.30.
- Вынести на обсуждение общего собрания акционеров следующие вопросы, формирующие повестку дня собрания:
 - 1) Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и порядка его выплаты.
 - 2) Об изменении состава совета директоров АО «Атамекен-Агро».

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

Председатель заседания
Совета директоров

Мещеряков Н.И.

Секретарь заседания
Совета директоров

Укубасова Б.С.

