

KAS E

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

Место проведения заседания: г. Кокшетау, район нового мясокомбината д.у. 30
Дата и время проведения: «25» июня 2012 г., начало: 12 часов 00 минут, окончание: 13 часов 30 минут.

На Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) присутствовали:

- 1 Компания Айлемис Лимитед представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г. Адиловым Ш. -900 000 акций -**10,0007 %**;
- 2 Агибаев Меделбек Кемелбекович - 855 030 акций - **9,501%**;
- 3 Адаев Николай Сергеевич, представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. – 900 032 акций - **10,0011%**;
- 4 Айдарбеков Ермекбай - 132 148 акций - **1,4684%**;
- 5 Ахтанов Мурат Сулейменович - 70 акций- **0,0007%**;
- 6 Бейсембаев Толкын Сураганович - 221 463 акций - **2,4608%**;
- 7 Джазин Фархад Амангельдыевич - 200 000 акций- **2,2223%**;
- 8 Джахуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций- **4,0004%**;
- 9 Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций- **1,5001%**;
- 10 Жукеев Серик Аманжолович - 179 970 акций- **1,9998%**;
- 11 Исламова Элеонора Кинтальевна - 500 000 акций- **5,5559%**;
- 12 Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций- **9,101%**;
- 13 Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности № 12451 от 23.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 578 787 акций- **6,4314%**;
- 14 Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности № 44 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И. – 418 999 акций- **4,6558%**;
- 15 Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765028 акций- **8,5009%**;
- 16 Сапулатов Каертар Аипович - 284346 акций - **3,1596%**;
- 17 Шатило Виталий Иосифович - 20 252 акций- **0,225%**.

Приглашенные:

- 1) **Мещеряков Н.И.** – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен- Агро»
- Укубасова Б.С.**- и.о.корпоративного секретаря АО «Атамекен- Агро»
- 2) **Васильева Т.В.** – заместитель Генерального директора АО «Атамекен- Агро» по финансово-экономическим вопросам.
- 3) **Ким А.Н.**- финансовый директор АО «Атамекен-Агро».
- 4) **Галимарданов А.М.** – и.о. руководителя юридической службы АО «Атамекен-Агро».
- 5) **Ахметов Ж.А.** - переводчик

Заседание общего собрания акционеров открыл Председатель Совета Директоров Общества Мещеряков Н.И., который сообщил, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря.

Выступил Бейсембаев Т.С. с предложением избрать председателем собрания - Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать Укубасову Ботагоз Сакеновну.

2

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос об избрании председателем собрания Мещерякова Николая Ильича, секретарем общего собрания акционеров Укубасову Ботагоз Сакеновну.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

- 1 Избрать председателем собрания Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать Укубасову Ботагоз Сакеновну.

Мещеряков Н.И. сообщил, что все акционеры АО «Атамекен-Агро» (далее – Общество), были уведомлены надлежащим образом, всеми необходимыми сведениями о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством и Уставом Общества.

Количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения Собрания - 8 999 327 штук (голосов).

Количество зарегистрированных для участия в Собрании голосующих акций составляет 7 270 172 штук (голосов) или 80,7849 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса для участия в Собрании.

Секретарь собрания сообщил, что кворум соблюден, присутствуют акционеры (полномочные представители), владеющие в совокупности 80,7849 % голосующих акций Общества.

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

Председатель собрания: Предлагается следующий регламент:

1. Язык проведения Собрания государственный и русский языки по выбору докладчиков и участников Собрания.
2. Докладчикам – до 15 минут, для выступления – до 5 минут, для справок – до 3 минут.
3. Форма голосования - открытая.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

- 1 Язык проведения Собрания государственный и русский языки по выбору докладчиков и участников Собрания
- 2 Докладчикам – до 15 минут, для выступления – до 5 минут, для справок – до 3 минут.
- 3 Форма голосования - открытая.

3

Председатель собрания сообщил о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос: Об утверждении повестки дня годового 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 2011г.
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».
5. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Атамекен-Агро».
6. Об изменении состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

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 2011г.

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.МФ РК 27.11.99г.),
2. Консолидированной финансовой отчетности, согласно следующих форм:
 - консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г.;
 - консолидированный отчет о совокупном годовом доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.;

- 4
- консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.;
 - консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.;

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 2011г**

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.,

«По результатам аудированной финансовой отчетности прошедшего 2011 финансового года, чистая прибыль доли акционеров АО «Атамекен-Агро» составила 529 346 000 .00 тенге.

Исходя из вышеизложенного, справедливым является намерение акционеров Общества о рассмотрении на очередном (годовом) общем собрании акционеров вопроса о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям.

При этом, планируемый дивиденд в расчете на одну простую акцию Общества составит 8,33 тенге на одну простую акцию в сумме 74 964 393,91 тенге, оставшуюся часть чистого дохода направить на развитие предприятий.»

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

- 1 **Распределить чистый доход АО «Атамекен-Агро» за 2011 финансовый год в следующем порядке:**
 - выплатить дивиденды по простым акциям, из расчета дивиденда на одну простую акцию Общества в размере 8,33 тенге в сумме 74 964 393,91 тенге, в порядке, регламентированном уставом Общества.**
 - оставшуюся часть чистого дохода направить на развитие предприятий.**

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

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

«Согласно внесенных поправок в ЗРК «Об акционерных обществах» от 28.12.2011 № 524-IV, выплата гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям Общества не требует решения органа общества. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом общества.

5

Решением общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2011г. 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 проведения годового общего собрания акционеров.»

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 2012г.

Пятый вопрос повестки дня: **О внесении изменений и дополнений в устав АО «Атамекен-Агро».**

Выступил и.о. руководителя юридической службы АО «Атамекен-Агро» Галимарданов А.М.,

«В соответствии с внесенными поправками в ЗРК «Об акционерных обществах» от 28.12.2011 № 524-IV, в Устав Общества необходимо внести соответствующие изменения и дополнения. На рассмотрение акционерам (уполномоченным представителям) был представлен Проект Устава Общества в новой редакции.»

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 Ф.А. полномочиями для подписания Устава АО «Атамекен-Агро» в новой редакции.
3. Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые мероприятия по уведомлению уполномоченных органов об изменениях, вносимых в Устав АО «Атамекен-Агро», в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.

Шестой вопрос повестки дня: **Об изменении состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».**

Выступил акционер Джахуташвили Ш.Г.,

«В соответствии с внесенными поправками от 28.12.2011 № 524-IV, ЗРК «Об акционерных обществах» был дополнен статьей 53-1, которая, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе предусматривает создание комитетов Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

6

Руководителями (председателями) вышеуказанных комитетов совета директоров, являются независимые директора. Длительное отсутствие на заседаниях Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества (независимых директоров) Савчук А.В. и Бектанова К.К., затруднит работу создаваемых комитетов.

Джахуташвили Ш.Г. предложил акционерам досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, независимых директоров - Савчук А.В., Бектанова К.К.

И включить в бюллетень для кумулятивного голосования, на вакантную должность члена Совета директоров независимого директора, кандидатуру Ниязбековой Жанар Амангельдыевны. Установить вознаграждение в размере 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) тенге в месяц.

Выступил акционер Сапулатов К.А и предложил..

«На вакантную должность независимого директора, члена Совета директоров Общества предлагаю включить в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуру Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича. Установить вознаграждение в размере 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) тенге в месяц.

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. Досрочно прекратить полномочия независимых директоров, членов Совета директоров Общества - Савчук А.В. и Бектанова К.К..
2. Включить Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича и Ниязбекову Жанар Амангельдыевну, в бюллетень для кумулятивного голосования по избранию независимых директоров, членов Совета директоров Общества.

Мещеряков Н.И. сообщил, что подведены итоги кумулятивного голосования по выборам новых членов Совета директоров Общества. В результате голоса распределились следующим образом:

1. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – 7 270 172 голосов «За»;

2. Ниязбекова Жанар Амангельдыевна – 7 270 172 голосов «За»,

и предложил Собранию принять решение по вознаграждению избранным членам Совета директоров в размере 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) тенге в месяц.

Вопрос вынесен на голосование

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

РЕШЕНИЕ:

1.Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича – независимый директор;

2) Ниязбекову Жанар Амангельдыевну –независимый директор.

2.Установить вознаграждение членам совета директоров в размере:

- Сагимбаеву Мейраму Тунгушбаевичу – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) тенге

- Ниязбековой Жанар Амангелдыевне – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) тенге

Все рассмотренные вопросы повестки дня, при процедуре голосования акционерами (полномочными представителями) Общества 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

[Handwritten signature]

Мешеряков Н.И.

Секретарь собрания

[Handwritten signature]



Укубасова Б.С.

Приложение: Протокол об итогах голосования на 4 листах.

М.П.

Адаев Николай Сергеевич, акционер АО «Атамекен-Агро», (голосующих акций 10,0011%), представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г.

Шамсутдиновым М.Х.

[Handwritten signature: Шамсутдинов М.Х.]

Компания Айлемис Лимитед, акционер АО «Атамекен-Агро», (голосующих акций 10,0007 %), представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г.

Адиловым Ш.

[Handwritten signature: Айлемис Лимитед]

**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 Компания Айлемис Лимитед представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г. Адиловым Ш. -900 000 акций -**10,0007 %**;
- 2 Агибаев Меделбек Кемелбекович- 855 030 акций - **9,501%**;
- 3 Адаев Николай Сергеевич, представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 900 032 акций - **10,0011%**;
- 4 Айдарбеков Ермекбай - 132 148 акций - **1,4684%**;
- 5 Ахтанов Мурат Сулейменович - 70 акций- **0,0007%**;
- 6 Бейсембаев Толкын Сураганович - 221 463 акций - **2,4608%**;
- 7 Джазин Фархад Амангельдыевич - 200 000 акций- **2,2223%**;
- 8 Джахуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций- **4,0004%**;
- 9 Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций- **1,5001%**;
- 10 Жукеев Серик Аманжолович - 179 970 акций- **1,9998%**;
- 11 Исламова Элеонора Кинтальевна - 500 000 акций- **5,5559%**;
- 12 Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций- **9,101%**;
- 13 Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности № 12451 от 23.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 578 787 акций- **6,4314%**;
- 14 Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности № 44 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И. - 418 999 акций- **4,6558%**;
- 15 Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765028 акций- **8,5009%**;
- 16 Сапулатов Каертар Аипович - 284346 акций - **3,1596%**;
- 17 Шатило Виталий Иосифович - 20 252 акций- **0,225%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 80,7849 %, «Против»-0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 80,7849 %.

2) Голосование по второму вопросу повестки дня: «**Об утверждении консолидированной финансовой отчётности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2011г.»**»

Голосовали:

- 1 Компания Айлемис Лимитед представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г. Адиловым Ш. -900 000 акций -**10,0007 %**;
- 2 Агибаев Меделбек Кемелбекович- 855 030 акций - **9,501%**;
- 3 Адаев Николай Сергеевич, представляемый по доверенности № 6953 от

- 25.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. – 900 032 акций - **10,0011%**;
4 Айдарбеков Ермекбай - 132 148 акций - **1,4684%**;
5 Ахтанов Мурат Сулейменович - 70 акций- **0,0007%**;
6 Бейсембаев Толкын Сураганович - 221 463 акций - **2,4608%**;
7 Джазин Фархад Амангельдыевич - 200 000 акций- **2,2223%**;
8 Джахуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций- **4,0004%**;
9 Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций- **1,5001%**;
10 Жукеев Серик Аманжолович - 179 970 акций- **1,9998%**;
11 Исламова Элеонора Кинтальевна - 500 000 акций- **5,5559%**;
12 Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций- **9,101%**;
13 Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности № 12451 от 23.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 578 787 акций- **6,4314%**;
14 Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности № 44 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И. – 418 999 акций- **4,6558%**;
15 Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765028 акций- **8,5009%**;
16 Сапулатов Каертар Аипович - 284346 акций - **3,1596%**;
17 Шатило Виталий Иосифович - 20 252 акций- **0,225%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 80,7849 %, «Против»-0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 80,7849 %.

- 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 Компания Айлемис Лимитед представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г. Адиловым Ш. -900 000 акций -**10,0007 %**;
2 Агибаев Меделбек Кемелбекович- 855 030 акций - **9,501%**;
3 Адаев Николай Сергеевич, представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. – 900 032 акций - **10,0011%**;
4 Айдарбеков Ермекбай - 132 148 акций - **1,4684%**;
5 Ахтанов Мурат Сулейменович - 70 акций- **0,0007%**;
6 Бейсембаев Толкын Сураганович - 221 463 акций - **2,4608%**;
7 Джазин Фархад Амангельдыевич - 200 000 акций- **2,2223%**;
8 Джахуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций- **4,0004%**;
9 Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций- **1,5001%**;
10 Жукеев Серик Аманжолович - 179 970 акций- **1,9998%**;
11 Исламова Элеонора Кинтальевна - 500 000 акций- **5,5559%**;
12 Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций- **9,101%**;
13 Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности № 12451 от 23.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 578 787 акций- **6,4314%**;
14 Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности № 44 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И. – 418 999 акций- **4,6558%**;
15 Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765028 акций- **8,5009%**;
16 Сапулатов Каертар Аипович - 284346 акций - **3,1596%**;
17 Шатило Виталий Иосифович - 20 252 акций- **0,225%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 80,7849 %, «Против»-0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 80,7849 %.

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

Голосовали:

- 1 Компания Айлемис Лимитед представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г. Адиловым Ш. -900 000 акций -**10,0007 %**;
- 2 Агибаев Меделбек Кемелбекович- 855 030 акций - **9,501%**;
- 3 Адаев Николай Сергеевич, представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. – 900 032 акций - **10,0011%**;
- 4 Айдарбеков Ермекбай - 132 148 акций - **1,4684%**;
- 5 Ахтанов Мурат Сулейменович - 70 акций- **0,0007%**;
- 6 Бейсембаев Толкын Сураганович - 221 463 акций - **2,4608%**;
- 7 Джазин Фархад Амангельдыевич - 200 000 акций- **2,2223%**;
- 8 Джахуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций- **4,0004%**;
- 9 Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций- **1,5001%**;
- 10 Жукеев Серик Аманжолович - 179 970 акций- **1,9998%**;
- 11 Исламова Элеонора Кинтальевна - 500 000 акций- **5,5559%**;
- 12 Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций- **9,101%**;
- 13 Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности № 12451 от 23.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 578 787 акций- **6,4314%**;
- 14 Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности № 44 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И. – 418 999 акций- **4,6558%**;
- 15 Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765028 акций- **8,5009%**;
- 16 Сапулатов Каертар Аипович - 284346 акций - **3,1596%**;
- 17 Шатило Виталий Иосифович - 20 252 акций- **0,225%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 80,7849 %, «Против»-0% и «Воздержался»-0%.

За принятое решение проголосовали - 80,7849 %.

- 5) Голосование по пятому вопросу повестки дня: «**О внесении изменений и дополнений в устав АО «Атамекен-Агро».**

Голосовали:

- 1 Компания Айлемис Лимитед представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г. Адиловым Ш. -900 000 акций -**10,0007 %**;
- 2 Агибаев Меделбек Кемелбекович- 855 030 акций - **9,501%**;
- 3 Адаев Николай Сергеевич, представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. – 900 032 акций - **10,0011%**;
- 4 Айдарбеков Ермекбай - 132 148 акций - **1,4684%**;
- 5 Ахтанов Мурат Сулейменович - 70 акций- **0,0007%**;
- 6 Бейсембаев Толкын Сураганович - 221 463 акций - **2,4608%**;
- 7 Джазин Фархад Амангельдыевич - 200 000 акций- **2,2223%**;
- 8 Джахуташвили Шалва Григорьевич - 360 013 акций- **4,0004%**;
- 9 Доброскок Александр Иванович - 135 004 акций- **1,5001%**;
- 10 Жукеев Серик Аманжолович - 179 970 акций- **1,9998%**;
- 11 Исламова Элеонора Кинтальевна - 500 000 акций- **5,5559%**;
- 12 Мальков Анатолий Викторович - 819 030 акций- **9,101%**;

- 13 Молдагазиева Гульчохра Фархатовна, представляемая по доверенности № 12451 от 23.06.2012г. Шамсутдиновым М.Х. - 578 787 акций- **6,4314%**;
- 14 Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности № 44 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И. – 418 999 акций- **4,6558%**;
- 15 Сагандыков Жанатай Тулебаевич - 765028 акций- **8,5009%**;
- 16 Сапулатов Каертар Аипович - 284346 акций - **3,1596%**;
- 17 Шатило Виталий Иосифович - 20 252 акций- **0,225%**.

Вопрос вынесен на голосование

Итоги голосования: «За» - 80,7849 %, «Против» - 0% и «Воздержался» - 0%.

За принятое решение проголосовали - 80,7849 %.

- б) Голосование по шестому вопросу повестки дня: «Об изменении состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Голосовали: общее количество голосов акционеров - 14 540 144 голосов

Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам в члены Совета директоров Общества:

1. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – 7 270 172 голосов «За»;
2. Ниязбекова Жанар Амангелдыевна – 7 270 172 голосов «За».

Председатель собрания


Мещеряков Н.И.


Секретарь собрания


Укубасова Б.С.

М.П.

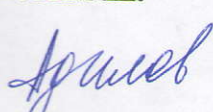



Адаев Николай Сергеевич, акционер АО «Атамекен-Агро», (голосующих акций 10,0011%), представляемый по доверенности № 6953 от 25.06.2012г.

Шамсутдиновым М.Х.



Компания Айлемис Лимитед, акционер АО «Атамекен-Агро», (голосующих акций 10,0007 %), представляемая по доверенности № 1642072 от 18.05.2012г.

Адиловым Ш.

прошито и пронумеровано

на 11 листах

ПОДПИСЬ



13 Министерство внутренних дел Республики Казахстан, расположенная по адресу: № 12/11 от 23.06.2012г. Шанхайская М.К. - 878 787 ящик - 643142;
14 Центр Групп Восточный, расположенная по адресу: № 44 от 22.06.2012г. Подольск А.М. - 418 999 ящик - 443892;
15 Компания «Астана Туризм» - 284346 ящик - 312940;
16 Компания «Астана Туризм» - 284346 ящик - 312940;
17 Штатное место: Подольск - 20 122 ящик - 02228.