

**«АТАМЕКЕН-АГРО»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

020000, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Көкшетау қ.
Жаңа еткомбинат ауданы у 30 үй
Тел.: 8 (7162) 77-56-25, факс: 77-56-24
E-mail: info@atameken-agro.kz
www.atameken-agro.com



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТАМЕКЕН-АГРО»**

020000, Республика Казахстан
Ақмолинская область, г. Кокшетау
Район нового мясокомбината д.у. 30
Тел.: 8 (7162) 77-56-25, факс: 77-56-24
E-mail: info@atameken-agro.kz
www.atameken-agro.com

Исх.01/1088 от 25.11.2014г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО «Атамекен-Агро» (далее-Общество) уведомляет, что Советом Директоров АО «Атамекен-Агро» были приняты решения об изменении состава органов АО «Атамекен-Агро»:

1. **Об избрании Председателя Совета Директоров АО «Атамекен-Агро», решение №12:**
 - Дата принятия решения 02 июля 2013 года;
 - Наименование органа: Совет Директоров;
 - Избрать Председателем Совета Директоров члена Совета Директоров (независимого директора) Мещерякова Николая Ильича;
2. **Избрания исполнительного органа АО «Атамекен-Агро», решение №20:**
 - Дата принятия решения 02 сентября 2013 года;
 - Наименование органа: Исполнительный орган;
 - Избрать Исламова Кинталь Кинталиевича Генеральным директором Общества
3. **Избрания Председателя и членов Правления АО «Атамекен-Агро», решение №22**
 - Дата принятия решения 20 сентября 2014 года;
 - Избрать Правление АО «Атамекен-Агро» сроком на 3 (три) года, состоящее из 5 членов:
Исламов Кинталь Кинтальевич- Председатель Правления АО «Атамекен-Агро»;
Ахметов Артур Гайратович- член Правления АО «Атамекен-Агро»;
Байтенов Нуртаза Мунайтбасович- член Правления АО «Атамекен-Агро»;
Дробышев Григорий Дмитриевич- член Правления АО «Атамекен-Агро»;
Дюсюкеев Канат Сапаргалиевич- член Правления АО «Атамекен-Агро»;
4. **Прекращение полномочий Заместителя Председателя Правления по производству АО «Атамекен-Агро» Дюсюкеева К.С., решение №4 от 12 февраля 2014 года;**
5. **Об избрании Председателя Совета Директоров АО «Атамекен-Агро», решение №8:**
 - Дата принятия решения 03 апреля 2014 года;

- Прекратить полномочия Председателя Совета директоров-Независимого директора Совета директоров АО «Атамекен-Агро» Мещерякова Н.И. с 03 апреля 2014 года
- Избрать Председателем Совета Директоров Общества Молдагазиева Галыма Бейсеновича.

Заместитель Председателя Правления



Бегалин Н.Н.