

**Протокол заседания № 2
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Ауэзова 8, помещение 10, офис № 16
Бизнес Центр «Азия»

Дата и время проведения: «28» марта 2012 г.,
начало: 15 часов 00 минут, окончание: 17 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета Директоров:
- Мещеряков Николай Ильич (независимый директор)

Члены Совета Директоров:

1. Джахуташвили Ш.Г.
2. Сапулатов К.А.
3. 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».

Заседание Совета Директоров (далее – СД) открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) Мещеряков Н.И., который объявил, что на заседании присутствуют 4 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 16 марта 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 проекта производственного бюджета на 2012 года по группе компаний АО "Атамекен-Агро".
2. Рассмотрение проекта кассового бюджета на 2012 года по группе компаний АО "Атамекен-Агро".

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 Васильева Т.В.- заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам.

На рассмотрение членам СД был представлен вариант производственного бюджета АО «Атамекен-Агро» на 2012 г., с планируемой доходностью производственно-хозяйственной деятельности группы компаний АО. Данный бюджет включает следующие данные:

1. Планируемая посевная площадь – 113 764 га.
2. Валовой сбор – 153 367 т.
3. Планируемые доходы- 8 669 415 819 тг.
4. Планируемые расходы- 7 549 506 200 тг.
5. Доходы на 1 га – 76 205,3 тг.
6. Расходы на 1га- 66 361 тг.
7. Инвестиционные вложения, заложенные в производственном бюджете- 630 766 345 тг.

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

По результатам обсуждения было принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить консолидированный производственный бюджет АО «Атамекен- Агро» на 2012 год.
2. Исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» обеспечить организацию необходимых мероприятий по:
 - доведению до сведения первых руководителей и главных специалистов предприятий группы Атамекен –Агро соответствующих показателей (статей) производственного бюджета 2012г.;
 - по осуществлению контроля за надлежащим исполнением утвержденного бюджета компаниями группы Атамекен-Агро.

По второму вопросу повестки дня выступил Ким А. Н. - финансовый директор АО «Атамекен-Агро», который предоставил прогнозный отчет о движении денежных средств на 2012 г. на основе данных производственного бюджета ГК АО «Атамекен-Агро», включающий информацию о прогнозируемых поступлениях денег от финансово-хозяйственной деятельности АО в 2012г. и об оттоках денег по операционной и инвестиционной деятельности на 2012г. Так же им были сформулированы рекомендации по формированию и наращиванию резервов денежных средств для повышения финансовой устойчивости Компании на период 2012-2013 гг.

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

По результатам рассмотрения и обсуждения представленных материалов было принято

РЕШЕНИЕ:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Дать согласие исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» на осуществление мероприятий по внедрению проекта развития мясного животноводства.
3. Исполнительному органу АО «Атамекен-Агро» обеспечить осуществление мероприятий:
 - по разработке и представлению на утверждение бюджета на 2012 год по внедрению и развитию животноводства мясного направления,
 - по внесению изменений и дополнений в производственный бюджет предприятий, на базе которых предусмотрено развивать данную отрасль.

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 печатью
на _____ листах



Handwritten signature in blue ink.