

**Протокол заседания № 8  
Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»**

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

**Дата и время проведения:** «28» мая 2010 г., начало: 11 часов 00 минут, окончание:  
15 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:

**Председатель Совета Директоров:** Мещеряков Николай Ильич (независимый директор);

**Члены Совета Директоров:**

1. Бектанов К.К., (независимый директор)
2. Сапулатов К.А.,
3. Джазин Ф.А.,
4. Джахуташвили Ш.Г.

**Корпоративный секретарь:** Марцева Т.Ю.

Приглашенные: **Дюсюкеев К.С.**- заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро».

**Мартынов А.Н.** – начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро».

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

**Васильева Т.В.** – начальник службы аудита АО «Атамекен-Агро».

**Шевчук М.А.** – начальник планового отдела АО «Атамекен-Агро».

**Цыганкова Е.И.**- Главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро».

Заседание Совета Директоров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее- Общество) Мещеряков Н.И., который объявил, что на заседании присутствуют 5 из 6 членов Совета Директоров, Савчук А.В., (независимый директор) фактически не присутствует в зале заседания, но правомочен принимает участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета Директоров, посредством голосовой связи (конференц -связи) через Интернет между компьютерами- **Skype**, а так же с учетом, ранее предоставленных ему, по электронной почте, материалов и документов. 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 и электронной связи от 18 мая 2010 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.

**ПЭВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности за 2009 г.
2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.

### **3. Утверждение Единой системы мотивации, с учетом специфики работы каждого сотрудника и привязки к производственным результатам.**

Председатель заседания Совета директоров Мещеряков Н.И. просит 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. начальник службы аудита АО «Атамекен-Агро».

На рассмотрение членам СД предложены следующие формы консолидированной финансовой отчетности:

- консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009г.;

- консолидированный отчет о совокупном годовом доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009г.;

- консолидированный отчет об изменениях в капитале за год закончившийся 31 декабря 2009г.;

- консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31 декабря 2009г.,

а так же пояснительная записка.

Так же, члены Совета Директоров рассмотрели материалы и предложения о порядке и условиях начисления и выплаты дивидендов.

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

Вопрос поставлен на голосование.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2009г., состоящую из 4 форм консолидированных отчетов и пояснительной записки к ним, составленных в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов о бухгалтерском отчете и финансовой отчетности, а так же положений МСФО. Указанная финансовая отчетность подписанна Генеральным директором АО «Атамекен-Агро»- Джазиным Ф.А. и главным бухгалтером Цыганковой Е.И., удостоверена печатью общества.
2. Предоставить Общему собранию акционеров АО «Атамекен-Агро» для утверждения годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2009г.
3. Предоставить на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности общества за 2009 г.
4. Представить на рассмотрение акционеров АО «Атамекен-Агро» следующие рекомендации (предложения) Совета Директоров Общества о распределении чистого дохода и выплате дивидендов:
  - 1) распределить чистый доход следующим образом:
    - гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям за 2009г., выплатить в порядке и на условиях, установленных Проспектом выпуска акций АО «Атамекен-Агро»;
    - выплатить дивиденды по простым акциям за 2009 год, в расчете 6, 2820 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 56 537 740 тенге

- оставшуюся часть чистого дохода, оставить в распоряжении Общества для дальнейшего развития производства.

По второму вопросу повестки дня выступил Мартынов А.Н. начальник юридической службы АО «Атамекен-Агро», с предложением о созыве годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, регламентированных ст. 35 Закона «Об Акционерных обществах».

Председатель Совета директоров Мещеряков Н.И., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.  
Вопрос поставлен на голосование.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Атамекен-Агро», по месту нахождения исполнительного органа общества, по адресу Акмолинская область, г. Кокшетау, р-н нового мясокомбината д.у. 30
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2010г., 15 ч.00мин.
3. Вынести на обсуждение общего собрания акционеров следующие вопросы, формирующие повестку дня собрания:
  - 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».
  - 2) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2009г.
  - 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».

По третьему вопросу повестки дня выступил Джазин Ф.А. Генеральный директор АО «Атамекен-Агро», член СД.

На рассмотрение членам СД предложены материалы, содержащие общие цели, принципы, алгоритмы расчета системы мотивации, а так же дифференцированные критерии оценки с учетом специфики работы каждого сотрудника и привязки к производственным результатам.

Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.  
Вопрос поставлен на голосование.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Представленные материалы принять к сведению.
2. Поручить исполнительному органу АО «Атамекен-Агро»- Генеральному директору Джазину Ф.А. доработать и внедрить Единую системы мотивации, с учетом специфики работы каждого сотрудника и привязки к производственным результатам, в течение 30 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров Мещеряков Н.И. объявил, что по всем вопросам,

вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета Директоров

Мещеряков Н.И.

Корпоративный Секретарь

Марцева Т.Ю.



ПРОШНУРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
НА 4 ЛИСТАХ



*В. В. В.*