

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

**Место проведения заседания:** г. Кокшетау, район нового мясокомбината д.у. 30  
**Дата и время проведения:** «31» мая 2013 г., начало: 12 часов 00 минут, окончание:  
 13 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:

№ п/п	ФИО физического лица или наименование юридического лица – держателя ценных бумаг	Общее количество акций	Соотношение количества акций акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1	Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Ұлар Үміт», представляемое по доверенности от 30 мая 2013 года Шарченко Л.А.	2 319 993	22,2055%
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сая-Инвест», представляемое Ахметовым А.Г.	28 457	0,2723%
3	Агибаев Меделбек Кемелбекович представляемый по доверенности № 5685 от 29.05.2013г. Сагандыковым Ж.Т.	855 030	8,1838%
4	Адилев Шухрат Маратович	900 032	8,6145%
5	Балькебаева Гульжан Куандыковна, представляемая по доверенности №1-1685 от 14.05.2013г. Ахметовым А.Г.	400 000	3,8285%
6	Бектанов Кайрат Карибаевич, представляемый по доверенности №3-5-5784 от 22.05.2013г. Ахметовым А.Г.	118 387	1,133%
7	Гусев Александр Яковлевич	819 030	7,8392%
8	Джазин Фархад Амангельдыевич	200 000	1,9142%
9	Джахуташвили Шалва Григорьевич	360 013	3,4458%
10	Доброскок Александр Иванович	135 004	1,2921%
11	Исламова Элеонора Кинталеевна, представляемая по доверенности №3-5-5785 от 22.05.2013г. Исламовым К.К.	1 186 407	11,3555%
12	Савчук Тимур Викторович, представляемый по доверенности №1716 от 22.06.2012 г. Доброскоком А.И.	418 999	4,0104%
13	Сагандыков Жанатай Тулебаевич	765 028	7,3223%;

14	Сапулатов Каертгар Аипович	284 346	2,7215%
----	----------------------------	---------	---------

Приглашенные:

- 1) **Мещеряков Н.И.** – Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»;
- 2) **Укубасова Б.С.**- корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро»;
- 3) **Ким А.Н.**- финансовый директор АО «Атамекен-Агро».
- 4) **Галимарданов А.М.** – руководитель юридической службы АО «Атамекен-Агро»;
- 5) **Ахметов Ж.А.** – переводчик.

Заседание внеочередного общего собрания акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество) Мещеряков Н.И., который сообщил, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря.

Выступил Исламов К.К., полномочный представитель акционера Исламовой Э.К, с предложением избрать председателем собрания - Председателя Совета Директоров Общества Мещерякова Николая Ильича.

Выступил Джазин Ф.А., с предложением избрать секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Укубасову Ботагоз Сакеновну.

Мещеряков Н.И. поставил на голосование вопрос об избрании председателем собрания Мещерякова Н.И., секретарем общего собрания акционеров Укубасову Б.С.

**Вопрос вынесен на голосование**

Итоги голосования: «За» - 14 голосов, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Избрать председателем собрания Председателя Совета директоров Мещерякова Николая Ильича, секретарем собрания избрать корпоративного секретаря Укубасову Ботагоз Сакеновну.**

Мещеряков Н.И. сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание), в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Секретарь собрания сообщил, что количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 10 447 784 штук, количество голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров - 8 790 726 штук.

Секретарь сообщил, что кворум соблюден, присутствуют акционеры (полномочные представители), владеющие в совокупности 84,1386% голосующих акций Общества.

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

Председатель Собрания Мещеряков Н.И., предложил 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» - 14 голосов, «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

Председатель собрания сообщил о том, что на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносятся 2 вопроса, 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. Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и порядка его выплаты.
2. Об изменении состава совета директоров АО «Атамекен-Агро»

Выступил Ахметов А.Г. полномочный представитель акционера ТОО «Сая-Инвест», который предложил вопросы Повестки дня настоящего Собрания не утверждать, так как Обществом не утверждена финансовая аудированная отчетность за прошедший финансовый год и включить предложенные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2013г.

Выступил Исламов К.К., полномочный представитель акционера Исламовой Э.К., который поддержал предложение Ахметова А.Г., полномочного представителя ТОО «Сая-Инвест».

Выступил акционер Адилов Ш.М., который сообщил, что вопросы Повестки дня текущего Собрания, целесообразней обсуждать после утверждения финансовой отчетности за прошедший финансовый год.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня Собрания.

**Итоги голосования:**

- «За» - 2 319 993 голосов;
- «Против» - 6 470 733 голосов;
- «Воздержался» - нет

**РЕШЕНИЕ:**

1. Не утверждать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил, что в связи с поступившими предложениями акционеров, необходимо вынести на голосование вопрос о включении вопросов повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, а именно, «Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и порядка его выплат» и «Об изменении состава совета директоров АО «Атамекен-Агро»», в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2013г.,

**Вопрос вынесен на голосование**

Итоги голосования по вопросу включения вопроса «Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и порядка его выплат» в повестку дня годового общего собрания Общества.:

- «За» - 6 470 733 голосов;
- «Против» - 2 319 993 голосов;
- «Воздержался» - нет

Итоги голосования по вопросу включения вопроса «Об изменении состава совета директоров АО «Атамекен-Агро»» в повестку дня годового общего собрания Общества.:

- «За» - 6 470 733 голосов;
- «Против» - 2 319 993 голосов;
- «Воздержался» - нет

**По итогам голосования, Собрание приняло РЕШЕНИЕ:**

1. Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Изменение гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро» и порядка его выплат» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2013г.
2. Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об изменении состава совета директоров АО «Атамекен-Агро»» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Совету директоров Общества осуществить все необходимые мероприятия для извещения акционеров о дополнении повестки дня годового общего собрания

акционеров Общества, в соответствии с п.1 ст.43 ЗРК «Об акционерных обществах»

После оглашения принятого решения, Председатель собрания сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Высказаны какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?

Замечаний либо возражений от участников не поступило.


  
 Председатель собрания **Мещеряков Н.И.**  
 Секретарь собрания **Укубасова Б.С.**  
**Приложение: Протокол об итогах голосования на \_\_\_ листах.**

**Акционеры, владеющие десятью или более процентами голосующих акций Общества:**

1. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Ўлар Умит», представляемое по доверенности от 30 мая 2013 года Шарченко Л.А

*Людмила Шарченко*

2. Исламова Элеонора Кинтальевна, представляемая по доверенности №3-5-5785 от 22.05.2013г. Исламовым К.К.

*Исламов Кинтальевич*



### ДОКЛАД

по состоянию на 31.12.2013 года

Акционерное общество «Какообразовательный центр» (АО «Какообразовательный центр») в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16.07.2008 № 301-III «Об акционерных обществах» и Положения об акционерном обществе «Какообразовательный центр» от 22.03.2009 года, подготовило настоящий доклад о финансовом состоянии общества за 2013 год.

Доклад подготовлен в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16.07.2008 № 301-III «Об акционерных обществах» и Положения об акционерном обществе «Какообразовательный центр» от 22.03.2009 года, подготовило настоящий доклад о финансовом состоянии общества за 2013 год.

1) Финансовое состояние общества за 2013 год характеризуется следующими показателями:  
2) Структура капитала общества за 2013 год характеризуется следующими показателями:  
3) Структура активов общества за 2013 год характеризуется следующими показателями:  
4) Структура пассивов общества за 2013 год характеризуется следующими показателями:

Показатель	2013 год	2012 год
Активы	1000000000	1000000000
Пассивы	1000000000	1000000000
Капитал	1000000000	1000000000
Земельно-имущественные ресурсы	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в собственности	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в долевой собственности	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в оперативном управлении	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в залоге	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в аренде	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в доверительном управлении	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в ином владении	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в собственности третьих лиц	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в долевой собственности третьих лиц	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в оперативном управлении третьих лиц	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в залоге третьих лиц	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в аренде третьих лиц	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в доверительном управлении третьих лиц	1000000000	1000000000
Имущество, находящееся в ином владении третьих лиц	1000000000	1000000000



Пролито, пронумеровано,  
скреплено печатью на  
листах