

**Выписка из протокола № 20
заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)**

*Исполнительный орган (Правление) АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового
мясокомбината д.у. 30.*

Дата и время проведения заседания: 11 июля 2014 года

начало: 11 часов 00 минут

окончание: 14 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица
Иманова, дом 13, офис 603.

Заседание Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество») создано
по инициативе исполнительного органа Общества.

Присутствовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК
14.05.2009 г. - Председатель Совета директоров Общества;
2. Исламов Кинталь Кинтальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК
09.01.2012 г. - член Совета директоров Общества;
3. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК
08.01.2001 г. - член Совета директоров Общества;

Отсутствовал:

1. Есенбаев Малик Тулеубекович, уд. личности № 012662381 выдано МВД РК
21.01.2002 г. - член Совета директоров Общества (представитель АО «НПФ
«Ұлар Үміт»)
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК
06.02.2013г. - член Совета директоров Общества (независимый директор).

Приглашенные:

1. Ахметов А.Г.- коммерческий директор;
2. Дробышев Г.Д.- главный инженер;
3. Бегалин Н.Н.- заместитель Председателя Правления по экономике
4. Кенебаева Б.К. – корпоративный секретарь Общества
5. Молдабеков К.Б.- начальник отдела планирования, экономики и анализа
6. Рахметов Е. – начальник производственного отдела
7. Денисюк Л. – специалист юридического отдела

Кворум соблюден, так как на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров Общества. Г-н Сагимбаев М.Т. (в связи с нахождением в командировке) принял участие в голосовании по всем вопросам повестки дня путем заочного голосования. Бюллетень заочного голосования Сагимбаева М.Т. прилагается.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос». Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством электронной почты.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

- пояснительные записки по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О согласовании и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
5. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

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

После утверждения повестки дня присутствующие приступили к обсуждению входящих в нее вопросов.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил коммерческий директор, член Правления Общества г-н Ахметов А.Г., который сообщил, что ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрены требования к порядку заключения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с чем, просит рассмотреть и одобрить на Совете Директоров Общества заключенные соглашения к фьючерсным контрактам согласно прилагаемому реестру.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: согласовать и одобрить заключенные соглашения к фьючерсным контрактам согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Данный вопрос поставлен на голосование. Сапулатов К.А., Исламов К.К. - члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Сагимбаев М.Т. - «За»

Итоги голосования: «За» - 2;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: согласовать и одобрить заключенные соглашения к фьючерсным контрактам согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил коммерческий директор А.Ахметов, который сообщил, что Правлением Общества принято решение о проведении выездного расширенного производственного совещания в п.Боровое Акмолинской области 17 июля 2014г., которое предлагается провести в гостинице «Алма-Ата» в связи предложенными с наиболее оптимальными условиями проживания, питания, предоставления конференц-зала в сравнении с другими аналогичными предложениями (коммерческие предложения прилагаются). При этом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрены требования к порядку заключения сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор с ИП Исламовой

Айгуль Кинтальевой на оказание услуг проживания, питания, предоставления конференц-зала в гостинице «Алма-Ата» (п.Боровое, ул. Кенесары ,12) в период 16-18 июля 2014г.

Данный вопрос поставлен на голосование. Сапулатов К.А., Исламов К.,К., - члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»

2. Сагимбаев М.Т. - «За»

Итоги голосования: «За» - 2;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор с ИП Исламовой Айгуль Кинтальевой на оказание услуг проживания, питания, предоставления конференц-зала в гостинице «Алма-Ата» (п.Боровое, ул. Кенесары ,12) в период 17-18 июля 2014г.

Председатель Совета Директоров Общества Молдагазиев Г.Б. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения, в связи с чем заседание объявляется закрытым.

Председатель
Совета директоров

Молдагазиев Г.Б.

Корпоративный секретарь

Денисюк Л.А.



секретарь

Л. Денисюк

Пролито пронумеровано
скреплено печатью
на 5-х страницах



[Handwritten signature]