

Выписка из протокола № 21
заседания Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

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

Дата и время проведения заседания: 28 июля 2014 года

начало: 15 часов 00 минут

окончание: 18 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

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 (независимый директор).
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;
4. Есенбаев Малик Тулеубекович, уд. личности № 012662381 выдано МВД РК 21.01.2002 г. - член Совета директоров Общества (представитель АО «ЕНПФ»)
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. - член Совета директоров Общества (независимый директор).

Приглашенные:

1. Денисюк Л.А. – корпоративный секретарь Общества

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества.

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.
- заключения корпоративного секретаря по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Заключение обществом 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 второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, согласно ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотрены особые требования к заключению сделок. В связи с чем, просит рассмотреть на Совете директоров Общества вопрос о заключении договора купли-продажи пшеницы твердой 4-го класса с ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 1 022 880 тенге.

После обсуждения Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего решения: заключить договор купли-продажи пшеницы твердой 4-го класса между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» в количестве 42,62 тонн на общую сумму 1 022 880 тенге.

Данный вопрос поставлен на голосование, лиц заинтересованных в совершении данной сделки не установлено.

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Исламов К.К. - «За»
2. Сапулатов К.А. - «За»
4. Сагимбаев М.Т.- «За»
5. Есенбаев М.Т.- «За»

Итоги голосования:

«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить договор купли-продажи пшеницы твердой 4-го класса между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» в количестве 42,62 тонн на общую сумму 1 022 880 тенге.

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.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Денисюк Л.А.

Пропито пронумеровано
скреплено печатью
на 2-х листах



[Handwritten signature]