

**Решение № 18**  
**заочного 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 вынесения решения (подсчета голосов):**

09 июня 2014 года

16 часов - 00 мин

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего решения, в Обществе осуществляют деятельность в качестве членов Совета директоров Общества:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК 14.05.2009 г. – Председатель Совета директоров Общества (независимый директор)
  2. Есенбаев Малик Тулеубекевич, уд.личности №012662381 выдано МВД РК 21.02.2002г.- член Совета директоров Общества (представитель АО «НПФ «Ұлар Үміт»)
  3. Исламов Кинталь Кинтальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК 09.01.2012 г. - член Совета директоров Общества.
  4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. – член Совета директоров Общества (независимый директор)
  5. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. - член Совета директоров Общества
- Корпоративный секретарь: Кенебаева Б.К.

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

В соответствии пункта 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункта 31.4. Устава Общества, принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляется на основе подсчета голосов в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В установленный срок представлены бюллетени заочного голосования 5 (пятерых) членов Совета директоров.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – Председатель Совета директоров Общества (независимый директор).
2. Исламов Кинталь Кинтальевич – член Совета директоров, Председатель Правления Общества.
3. Есенбаев Малик Тулеубекевич – член Совета директоров Общества (представитель АО «НПФ «Ұлар Үміт»)
4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – член Совета директоров Общества (независимый директор)
5. Сапулатов Каертар Аипович – член Совета директоров Общества

Кворум для принятия решений имеется.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени проведения заочного заседания Совета директоров, путем направления бюллетеней от 13 апреля 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Правления по экономике сроком на три года и определении размера его должностного оклада.
2. Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «Атамекен-Агро»

По вопросу утверждения повестки дня заочного заседания Совета директоров, члены Совета директоров проголосовали:

1. Исламов Кинталь Кинтальевич – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
5. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

По результатам голосования было принято **РЕШЕНИЕ**: утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров

По первому вопросу повестки дня «Об избрании Заместителя Председателя Правления по экономике сроком на три года и определении размера его должностного оклада» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Исламов Кинталь Кинтальевич – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
5. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

**Принятое РЕШЕНИЕ**: Избрать **Бегалина Нуржана Нурахметовича** Заместителем Председателя Правления по экономике сроком на три года и установить должностной оклад в сумме 930 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня «Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Исламов Кинталь Кинтальевич – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекович – «За»;
3. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;
5. Сапулатов Каертар Аипович – «За»;

**Принятое РЕШЕНИЕ**: Определить количественный состав исполнительного органа Правления из 4 (четырёх) членов из числа:

- Исламова Кинталя Кинтальевича - Председатель Правления АО «Атамекен-Агро»;
- Ахметова Артура Гайратовича - член Правления АО «Атамекен-Агро»;
- Дробышева Григория Дмитриевича - член Правления АО «Атамекен-Агро».
- Бегалина Нуржана Нурахметовича - член Правления АО «Атамекен-Агро».

Председатель  
Совета директоров

Секретарь заседания  
Совета директоров



Молдагазиев Г.Б.

Кенебаева Б.К.