

**Решение № 16**  
**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):**  
13 мая 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 2 (двух) членов Совета директоров (независимых директоров).

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – Председатель Совета директоров Общества (независимый директор).
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – член Совета директоров Общества (независимый директор)

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. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 99 754 тенге.
2. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 246 463 тенге.
3. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 167 945 тенге.
4. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 76 322 тенге.
5. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 102 708 тенге.
6. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 144 405 тенге.
7. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан-Плюс» на сумму 93 605 тенге.
8. О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 181 816 тенге.
9. О согласовании и одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность
10. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 126 873 152,21 тенге.
11. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 117 120 193,03 тенге.
12. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 100 025 035,47 тенге.
13. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 69 735 262,01 тенге.
14. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 16 765 047,35 тенге.
15. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 66 252 815,02 тенге.
16. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат СК» на сумму 66 800 495,35 тенге.
17. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 53 446 996,11 тенге.
18. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 90 472 786,94 тенге.
19. О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму 35 768 277,25 тенге.

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

1. Исламов Кинталь Кинтальевич – «За»;
2. Есенбаев Малик Тулеубекевич – «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** «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 99 754 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ**: Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 99 754 тенге, согласно приложения

**По второму вопросу повестки дня** «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 246 463 тенге. члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ**: Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 246 463 тенге.

**По третьему вопросу повестки дня** «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 167 945 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ**: Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 167 945 тенге.

**По четвертому вопросу повестки дня** «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 76 322 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ**: Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 76 322 тенге.

По пятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 102 708 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 102 708 тенге

По шестому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 144 405 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 144 405 тенге.

По седьмому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан-Плюс» на сумму 93 605 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан-Плюс» на сумму 93 605 тенге.

По восьмому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 181 816 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи средств индивидуальной защиты между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 181 816 тенге.

По девятому вопросу повестки дня «О согласовании и одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Одобрить заключенные соглашения к фьючерсным контрактам согласно прилагаемому реестру (на 6-ти листах).

По десятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 126 873 152,21 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 126 873 152,21 тенге.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 117 120 193,03 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 117 120 193,03 тенге

По двенадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 100 025 035,47 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

3. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
4. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 100 025 035,47 тенге.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 69 735 262,01 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 69 735 262,01 тенге.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 16 765 047,35 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 16 765 047,35 тенге.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 66 252 815,02 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 66 252 815,02 тенге.

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат СК» на сумму 66 800 495,35 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат СК» на сумму 66 800 495,35 тенге.

По семнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 53 446 996,11 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 53 446 996,11 тенге.

По восемнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 90 472 786,94 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной технике между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 90 472 786,94 тенге.

По девятнадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму 35 768 277,25 тенге» члены Совета директоров Общества проголосовали:

1. Молдагазиев Галым Бейсенович – «За»;
2. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – «За»;

Сапулатов К.А., Исламов К.,К., Есенбаев М.Т.,- члены Совета Директоров Общества не принимали участия в голосовании, поскольку признаются лицами, заинтересованными в совершении данных сделок.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Заключить договор купли-продажи запасных частей к импортной технике, ГСМ, аккумуляторных батарей, шин для сельскохозяйственной и

автомобильной техники между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан Плюс» на сумму 35 768 277,25 тенге.

**Председатель  
Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**



**Молдагазиев Г.Б.**

**Кенебаева Б.К.**

иа

ве

РК

РК

»)

РК

РК

01

ого

ых

юв

ве

ом

в

ов

не

в

ого

чая



Прошито пронумеровано  
скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_

