

Решение № 25
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):
19 августа 2014 года
14 часов - 00 мин

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего решения, в Обществе осуществляют деятельность в качестве членом 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 Тулеубекович, уд.личности №012662381 выдано МВД РК 21.02.2002г.- член Совета директоров Общества (представитель АО «ЕНПФ»)
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: Денисюк Л.А.

Заседание Совета директоров Общества создано 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 4 (четверых) членом Совета директоров.

Исламов К.К.,- член 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. Есенбаев Малик Тулеубекович – член Совета директоров Общества (представитель АО «ЕНПФ»)
3. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – член Совета директоров Общества (независимый директор)
4. 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 8 августа 2014г.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» о продлении срока оплаты до 01 сентября 2014 года.

2. О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/78 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» о продлении срока оплаты до 01 сентября 2014 года.

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

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

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

По первому вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» о продлении срока оплаты до 01 сентября 2014 года»

Члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/71 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» о продлении срока оплаты до 01 сентября 2014 года.

По второму вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи № 03-02/78 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» о продлении срока оплаты до 01 сентября 2014 года»

Члены Совета директоров Общества проголосовали:

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

Исламов К.К.,- член Совета Директоров Общества не принимал участия в голосовании, поскольку признаются лицом, заинтересованным в совершении данных сделок.

Принятое РЕШЕНИЕ: заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 03-02/78 от 29.04.2014 г. между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» о продлении срока оплаты до 01 сентября 2014 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Молдагазиев Г.Б.

Денисюк Л.А.

Апробация программы
скреплено печатью

на 3-х листах

