

Решение № 13
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):

29 апреля 2014 года

16 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 «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) членом 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 Тулеубекович – 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. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 71 429 542 тенге.
2. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 114 565 07 тенге.
3. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 64 635 809 тенге.
4. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 86 755 790 тенге.
5. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 72 773 903 тенге.
6. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 112 886 257 тенге.
7. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 33 134 921 тенге.
8. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан-Плюс» на сумму 98 306 610 тенге.
9. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 4 879 251 тенге.
10. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму 66 785 728 тенге.
11. О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 96 065 994 тенге.

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

1. Исламов Кинталь Кинталевич – «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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 71 429 542 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Мичуринский» на сумму 71 429 542 тенге, согласно приложению.

По второму вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 114 565 07 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро» на сумму 114 565 07 тенге, согласно приложению.

По третьему вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 64 635 809 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» на сумму 64 635 809 тенге, согласно приложению.

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 86 755 790 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» на сумму 86 755 790 тенге, согласно приложению.

По пятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 72 773 903 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» на сумму 72 773 903 тенге, согласно приложению.

По шестому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 112 886 257 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» на сумму 112 886 257 тенге, согласно приложению.

По седьмому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 33 134 921 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Атамекен-Агро-Шуқырколь» на сумму 33 134 921 тенге, согласно приложению.

По восьмому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан-Плюс» на сумму 98 306 610 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Дихан-Плюс» на сумму 98 306 610 тенге, согласно приложению.

По девятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 4 879 251 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «ПСХ» на сумму 4 879 251 тенге, согласно приложению.

По десятому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму 66 785 728 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Сагат-СК» на сумму 66 785 728 тенге, согласно приложению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении договора купли-продажи средств защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 96 065 994 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 защиты растений между АО «Атамекен-Агро» и ТОО «Шатило и К» на сумму 96 065 994 тенге, согласно приложению.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Молдагазиев Г.Б.

Кенебаева Б.К.

Прошито пронумеровано
скреплено печатью
на _____ листках

