

АТАМЕКЕН-АГРО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

020000 Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Көкшетау қ.,
Жаңа өткөбинат ауданы у 30 үй
Тел.: (7162) 77-56-25, факс: 77-56-24
E-mail: info@atameken-agro.kz
www.atameken-agro.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АТАМЕКЕН-АГРО

Республика Казахстан
Ақмолинская область
020000 г. Кокшетау
Район нового мясокомбината д.у. 30
Тел.: (7162) 77-56-25, факс: 77-56-24
E-mail: info@atameken-agro.kz
www.atameken-agro.kz

**РЕШЕНИЕ № 4
ВЛАДЕЛЬЦА 100 % ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ
АО «АТАМЕКЕН-АГРО»**

г. Алматы

19 июля 2009 г.

Я, Юсупов Ялкунжан Акимжанович, уд. личности № 013052368 выданное 18.04.2002 г. МВД РК, проживающий по адресу: г. Алматы, Медеуский район, п. Коктюбе, ул. Жабаева д. 92, владеющий всеми голосующими акциями общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Атамекен-Агро» за 2008 год, подтвержденную аудиторской организацией - ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. Чистый доход, полученный по итогам работы АО «Атамекен-Агро» за 2008 год согласно аудированного отчета о прибылях и убытках, в размере 100 669 тыс. тенге направить на увеличение собственного капитала АО «Атамекен-Агро».
3. Дивиденды по простым акциям АО «Атамекен-Агро» по итогам 2008 года не начислять.
4. Утвердить аудиторскую компанию на 2009 год – ТОО «КПМГ Аудит».
5. Осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Атамекен-Агро», согласно проспекту выпуска акций, из расчета 93 тенге 15 тиын на одну привилегированную акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 23 июля 2009 года. Дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 22 июля 2009 года 00 часов 00 минут. Выплату дивидендов произвести по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода денежных средств на банковские счета акционеров.
6. Генеральному директору АО «Атамекен-Агро» Джазину Ф.А. принять необходимые меры, для исполнения данного решения, согласно Законодательству Республики Казахстан.

Владелец 100 % голосующих акций
АО «Атамекен-Агро»

Я. Юсупов