

**Протокол № 11**  
**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 проведения заседания:** 18 апреля 2014 года

начало: 12 часов 00 мин

окончание: 13 часов 30 минут

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан г. Астана, ул. Иманова, 13 р-он Нового мясокомбината д.у.30. каб. 603

Заседание Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество») созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

**Присутствовали:**

1. Исламов Кинталь Кинтальевич, уд. личности № 032757842 выдано МВД РК 09.01.2012 г. - член Совета директоров Общества;
2. Молдагазиев Галым Бейсенович, уд. личности № 023681016 выдано МВД РК 14.05.2009 г. - член Совета директоров Общества (независимый директор);
3. Сапулатов Каертар Аипович, уд. личности № 012028440 выдано МВД РК 08.01.2001 г. - член Совета директоров Общества;
4. Есенбаев Малик Тулеубекович, уд. личности № 012662381 выдано МВД РК 21.01.2002 г. - член Совета директоров Общества.

**Отсутствовал:**

1. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, уд. личности №034578078 выдано МВД РК 06.02.2013г. - член Совета директоров Общества (независимый директор).

**Приглашенные:**

1. Мещеряков Н.И. – советник Председателя Совета директоров
2. Дандыбаева А.И. – заместитель Председателя Правления по экономике
3. Галимарданов А.М.- начальник юридического отдела
4. Кенебаева Б.К. – корпоративный секретарь Общества.

Кворум соблюден, так как на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров Общества. Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос». Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством электронной почты.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

- пояснительная записка по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Г-н Молдагазиев Г.Б. предложил рассмотреть повестку дня заседания Совета директоров и внести свои предложения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О получении АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» займа на проведение весенне-полевых работ 2014 года, в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, со ставкой вознаграждения 5 % (пять процентов) годовых, сроком до 31.12.2014 г.

2. О предоставлении гарантии АО «Цеснабанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О наделении полномочиями лиц на подписание кредитного договора, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»

4. Об обращении в АО «Цеснабанк» об увеличении кредитной линии до 4 230 000 000 (четыре миллиарда двести тридцать миллионов) тенге по ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 г., заключенному между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро»

5. О предоставлении в залог движимого и недвижимого имущества дочерних компаний АО «Атамекен-Агро» в качестве обеспечения исполнения обязательств ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 года заключенному между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро»

6. О наделении полномочиями лиц на подписание кредитного договора, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»

7. Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «Атамекен-Агро»

8. Об утверждении организационной структуры АО «Атамекен-Агро»

9. О внесении дополнений в Учетную политику АО «Атамекен-Агро»

10. О приобретении доли у ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» в уставном капитале ТОО «Шатило и К»

Председатель Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. поставил на голосование вопрос по утверждению повестки дня.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил начальник юридического отдела А. Галимарданов, который сообщил, что АО «Атамекен-Агро» ходатайствует перед Советом Директоров об обращении в АО «Аграрная кредитная корпорация» с заявкой о предоставлении займа на проведение весенне-полевых работ 2014 года в размере 3 000 000 0000 (три миллиарда тенге) со ставкой вознаграждения 5 % (пять процентов) годовых, сроком до 31.12.2014 г.

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** обратиться АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» с заявкой о предоставлении займа на проведение весенне-полевых работ 2014 года в размере 3 000 000 0000 (три миллиарда тенге) со ставкой вознаграждения 5 % (пять процентов) годовых, сроком до 31.12.2014 г.

Данный вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»

2. Исламов К.К. - «За»

3. Сагимбаев М.Т. - «За»

4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** обратиться АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» с заявкой о предоставлении займа на проведение весенне-полевых работ 2014 года в размере 3 000 000 0000 (три миллиарда тенге) со ставкой вознаграждения 5 % (пять процентов) годовых, сроком до 31.12.2014 г.

**По второму вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил член Совета директоров Исламов К.К., который сообщил, для получения займа необходимо предоставить гарантию АО «Цеснабанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** предоставить гарантию АО «Цеснабанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»

Данный вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Исламов К.К. - «За»
3. Сагимбаев М.Т. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:** «За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ** предоставить гарантию АО «Цеснабанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Атамекен-Агро» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»

**По третьему вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил начальник юридического отдела А. Галимарданов, который сообщил, для проведения всех процедур необходимо наделить полномочиями лиц на подписание кредитного договора, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»

Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** наделить полномочиями Председателя Правления К.Исламова на подписание кредитного договора, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация». В случае отсутствия Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» наделить означенными полномочиями на подписание необходимых документов в АО «Цеснабанк» члена правления АО «Атамекен-Агро» - коммерческого директора Ахметова Артура Гайратовича, в соответствии с действующим законодательством.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:** «За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:** «За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** наделить полномочиями Председателя Правления К.Исламова на подписание кредитного договора, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация». В случае отсутствия Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» наделить означенными полномочиями на подписание необходимых документов в АО «Цеснабанк» члена правления АО «Атамекен-Агро» - коммерческого директора Ахметова Артура Гайратовича, в соответствии с действующим законодательством.

**По четвертому вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил начальник юридической службы А. Галимарданов который сообщил, о необходимости увеличения кредитной линии до 4 230 000 000 (четыре миллиарда двести тридцать миллионов) тенге по ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 г., заключенному между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро». Поскольку указанного Генерального кредитного соглашения осуществляется выдача банковской гарантии, предоставляемой в последующем АО «Аграрная кредитная корпорация».

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** одобрить увеличение кредитной линии до 4 230 000 000 (четыре миллиарда двести тридцать миллионов) тенге по ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 г., заключенному между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро».

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:** «За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** одобрить увеличение кредитной линии до 4 230 000 000 (четыре миллиарда двести тридцать миллионов) тенге по ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 г., заключенному между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро».

**По пятому вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил начальник юридической службы А. Галимарданов который сообщил, в качестве обеспечения исполнения обязательств ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 года заключенному между АО «Цеснабанк» и АО «Атамекен-Агро» необходимо предоставить в залог движимое и недвижимое имущество дочерних компаний АО «Атамекен-Агро».

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** одобрить предоставление в залог АО «Цеснабанк» движимого и недвижимого имущества дочерних компаний

АО «Атамекен-Агро» и инициировать проведение общего собрания участников ТОО «ПСХ» ТОО «Мичуринский» ТОО «Дихан Плюс» ТОО «Шатило и К» ТОО «Атамекен-Агро». Представителю АО «Атамекен-Агро» принять положительное решение в голосовании на общем собрании участников дочерних компаний, определение перечня и вида имущества, передаваемого в залог, оставить на усмотрение участников дочерних компаний АО «Атамекен-Агро».

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:**  
«За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** одобрить предоставление в залог АО «Цеснабанк» движимого и недвижимого имущества дочерних компаний АО «Атамекен-Агро» и инициировать проведение общего собрания участников ТОО «ПСХ» ТОО «Мичуринский» ТОО «Дихан Плюс» ТОО «Шатило и К» ТОО «Атамекен-Агро». Представителю АО «Атамекен-Агро» принять положительное решение в голосовании на общем собрании участников дочерних компаний, определение перечня и вида имущества, передаваемого в залог, оставить на усмотрение участников дочерних компаний АО «Атамекен-Агро».

**По шестому вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил начальник юридической службы А. Галимарданов который сообщил, что для проведения всех процедур необходимо наделить полномочиями лиц на подписание кредитного договора, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Атамекен-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** наделить полномочиями председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталя Кинталевича на подписание и заключение дополнительных соглашений к ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 года, а также любых договоров в рамках последнего, в частности, не ограничиваясь: договор банковского займа, договор залог, договор о предоставлении гарантии. В случае отсутствия Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» наделить означенными полномочиями на подписание необходимых документов в АО «Цеснабанк» члена правления АО «Атамекен-Агро» - коммерческого директора Ахметова Артура Гайратовича, в соответствии с действующим законодательством.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:**  
«За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** наделить полномочиями председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Исламова Кинталя Кинталевича на подписание и заключение дополнительных соглашений к ГКС № 120/0007-14 от 24.01.2014 года, а также любых договоров в рамках последнего, в частности, не ограничиваясь: договор банковского займа, договор залога, договор о предоставлении гарантии. В случае отсутствия Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» наделить означенными полномочиями на подписание необходимых документов в АО «Цеснабанк» члена правления АО «Атамекен-Агро» - коммерческого директора Ахметова Артура Гайратовича, в соответствии с действующим законодательством.

**По седьмому вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил член председатель Совета директоров Молдагазиев Г.Б., который предложил внести изменения в количественный состав исполнительного органа Общества – Правление и определить численный состав Правления из 4 (четырёх) членов. Далее было сообщено, что заместитель Председателя Правления по экономике, член Правления АО «Атамекен-Агро» А. Дандыбаева подала заявление об освобождении от занимаемой должности по семейным обстоятельствам.

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** удовлетворить заявление А. Дандыбаевой об освобождении от занимаемой должности с 18 апреля 2014 года. Определить количественный состав исполнительного органа-Правления из 4 (четырёх) членов.

Определить состав Правления из числа:

- Исламова Кинталя Кинталевича- Председателя Правления АО «Атамекен-Агро»;
- Ахметова Артура Гайратовича - члена Правления АО «Атамекен-Агро»;
- Дробышева Григория Дмитриевича - член Правления АО «Атамекен-Агро».

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. – «За»
4. Сапулатов К.А.- «За»

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** удовлетворить заявление А. Дандыбаевой об освобождении от занимаемой должности с 18 апреля 2014 года. Определить количественный состав исполнительного органа-Правления из 4 (четырёх) членов.

Определить состав Правления из числа:

- Исламова Кинталя Кинталевича - Председателя Правления АО «Атамекен-Агро»;
- Ахметова Артура Гайратовича - члена Правления АО «Атамекен-Агро»;
- Дробышева Григория Дмитриевича - член Правления АО «Атамекен-Агро».
- вакансия

**По восьмому вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил Председатель Правления, член Совета директоров Общества г-н Исламов К.К., который сообщил, что с целью дальнейшего улучшения принципов управления Правление Общества ходатайствует перед Советом Директоров Общества рассмотреть и утвердить организационную структуру Общества.

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** утвердить организа-

ионную структуру АО «Атамекен-Агро».

Данный вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Исламов К.К. - «За»
3. Есенбаев М.Т. - «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:** «За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** Утвердить организационную структуру Центрального аппарата АО «Атамекен-Агро» согласно приложения.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила заместитель Председателя Правления по экономике А. Дандыбаева., которая сообщила, что в консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Общества прошлых лет была признана переоценка прав временного землепользования, исторически полученных от миноритарных участников ТОО, как не денежный вклад в уставный капитал, что не позволяет МСФО.

Так, согласно учредительным договорам, на момент формирования уставного капитала стоимость прав временного землепользования, исторически внесенных миноритарными участниками ТОО (дочерних компании) была определена по согласию учредителей.

Согласно МСФО переоценка возможна единожды в момент внесения прав временного землепользования в уставный капитал (по справедливой стоимости на тот момент), «за исключением случаев, когда эта справедливая стоимость не может быть надежно оценена».

По данному вопросу были проведены обсуждения и переговоры с внешними аудиторами ПрайссуотерхаусКуперс с ноября 2013 года по март месяц 2014 года. Окончательное решение внешних аудиторов было озвучено 13 марта 2014 года, где аудитор не принял подход в части переоценки данных активов ввиду отсутствия активного рынка по правам временного землепользования. Для исправления данного несоответствия и минимизации риска неправильного учета прав временного землепользования в уставный капитал, было рекомендовано:

1. в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки» произвести корректировки по исключению ранее произведенной переоценки прав временного землепользования отчетности ретроспективно. Для этих целей, рекомендую произвести пересчет финансовой отчетности прошлых лет по всем дочерним компаниям.

2. внести изменения в учетную политику: проводить оценку прав землепользования на момент внесения в уставный капитал и не допускать в последующем их переоценку.

1. После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** внести дополнения в Учетную политику АО «Атамекен-Агро» в части проведения оценки прав землепользования на момент внесения в уставный капитал и не допущения в последующем их переоценки. С целью определения единого подхода при формировании бухгалтерского учета рекомендовать дочерним предприятиям АО «Атамекен-Агро» внести изменения Учетную политику Товариществ.

Данный вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Есенбаев М.Т. - «За»
3. Исламов К.К. - «За»

4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:**  
«За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** внести дополнения в Учетную политику АО «Атамекен-Агро» в части проведения оценки прав землепользования на момент внесения в уставный капитал и не допущения в последующем их переоценки согласно приложения. С целью определения единого подхода при формировании бухгалтерского учета рекомендовать дочерним предприятиям АО «Атамекен-Агро» внести изменения Учетную политику Товариществ

**По десятому вопросу повестки дня** заседания Совета директоров выступил начальник юридического отдела А. Галимарданов., который сообщил, что в адрес АО «Атамекен-Агро» поступило письмо от ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» - участника ТОО «Шатило и К» в котором ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» предложило Обществу приобрести долю в уставном капитале ТОО «Шатило и К». 17 мая 2011 года ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» приобрело 100% долю участия в уставном капитале ТОО «Боевик» за 163 340 448 тенге. Общий размер земельных участков, принадлежащий ТОО «Боевик» по договору аренды составляет 13 164 га, из них пашни 9 368 га. 10 августа 2011 года ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» приобрело 100% долю участия в уставном капитале ТОО «Богатое» за 143 620 332 тенге. Общий размер земельных участков, принадлежащих ТОО «Богатое» по договорам аренды составляет 16 885 га, из них пашни 8 237 га. Срок аренды земельных участков составляет от 15 до 49 лет. В связи с приобретением 100% долей участия ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» стало единственным участником в ТОО «Боевик» и ТОО «Богатое». Данные сделки были профинансированы АО «Атамекен-Агро» согласно заключенных фьючерсных контрактов в полном объеме. 18 мая 2012 года в соответствии с договором присоединения ТОО «Богатое» и ТОО «Боевик» присоединились к ТОО «Шатило и К». Таким образом, ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» стало участником ТОО «Шатило и К» в соответствии с Договором присоединения, по которому размер доли в уставном капитале ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» составил 14,6693%. На сегодняшний день задолженность ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» перед АО «Атамекен-Агро» составляет 339 761 523 тенге. Учитывая вышеизложенное было предложено приобрести 14,66931250 % доли у ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» в уставном капитале ТОО «Шатило и К» в счет погашения задолженности на сумму 339 761 523 тенге.

После обсуждения Председатель заседания Совета директоров г-н Молдагазиев Г.Б. предложил проголосовать за принятие следующего **решения:** приобрести 14,66931250 % доли у ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» в уставном капитале ТОО «Шатило и К» в счет погашения задолженности на сумму 339 761 523 тенге.

Данный вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:

1. Молдагазиев Г.Б. - «За»
2. Исламов К.К - «За»
3. Есенбаев М.Т.- «За»
4. Сапулатов К.А. - «За»

**Итоги голосования:**  
«За» - 4;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Принятое РЕШЕНИЕ:** приобрести 14,66931250 % доли у ТОО «Атамекен-Агро-Озерное» в уставном капитале ТОО «Шатило и К» в счет погашения задолженности на сумму 339 761 523 тенге.



Председатель Совета Директоров Общества Молдагазиев Г.Б. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения, в связи с чем заседание объявляется закрытым.

Председатель  
Совета директоров



Молдагазиев Г.Б.

Корпоративный секретарь

Кенебаева Б. К.

Пролито пронумеровано  
скреплено печатью  
на 9 листах



*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*