

Протокол №1
годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» (далее - Общество)

Исполнительный орган АО «Атамекен-Агро» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

Дата и время проведения заседания: 10 декабря 2014 года

начало: 11 часов 00 минут

окончание: 12 часов 30 минут

На собрании присутствовали:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество физического лица и наименование юридического лица- акционера	Общее количество акций	Соотношение количества акционеров к количеству акций эмитента в % от голосующих
1	ТОО «REAL AND LEGAL PARTNERS», представляемое Тайгуловым К.А.	396 062	3,7983%
2	Агибаев Медельбек Кемелбекович, представляемый по доверенности №7210 от 09.12.2014г. Тайгуловым К.А.	855 030	8,1999%
3	Адилов Шухрат Маратович	900 032	8,6315
4	Ахтанов Марат Сулейменович	70	0,0007
5	Гусев Александр Яковлевич, представляемый по доверенности №3404 от 09.12.2014г. Тайгуловым К.А.	819 030	7,8546%
6	Джахуташвили Шалва Григорьевич, представляемый по доверенности №3367 от 09.12.2014г. Доброскок А.И.	360 013	3,4526%
7	Доброскок Александр Иванович	135 004	1,2947%
8	Исламова Элеонора Кинтадьевна, представляемая по доверенности №3294 от 19.03.2014г. Адиловым Ш.М.	1 186 407	11,3778%
9	Сагандыков Жанатай Тулебаевич, представляемый по доверенности №3403 от 09.12.2014г. Тайгуловым К.А.	765 028	7,3367%
	ИТОГО:	5 416 676	51,9468%

Приглашенные:

1. Молдагазиев Г.Б. –Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро»;
2. Байтенов Н.М. –Советник Председателя Правления АО «Атамекен-гро»;
3. Денисюк Л.А. – корпоративный секретарь АО «Атамекен-Агро»;
4. Мухамеджанов А.А. –Переводчик.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что для проведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря.

Следующим выступил акционер Адилов Ш.М. и предложил избрать Председателем общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, секретарем общего собрания акционеров предложено избрать Денисюк Лию Анатольевну.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: избрать Председателем данного общего собрания акционеров Молдагазиева Галыма Бейсеновича, избрать секретарем данного общего собрания акционеров Денисюк Лию Анатольевну.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. сообщил, что все акционеры Общества были уведомлены надлежащим образом и обеспечены всеми необходимыми сведениями о настоящем годовом общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Секретарь общего собрания Денисюк Л.А. сообщила, что количество голосующих акций Общества, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания составляет **10 427 352** штук, количество голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров – **5 416 676** штук, в связи с чем кворум для проведения общего собрания имеется, поскольку на общем собрании присутствуют и/или представлены акционеры, владеющие в совокупности **51,9468%** голосующих акций Общества.

Председатель общего собрания Молдагазиев Г.Б. предложил следующий регламент:

1. Язык проведения общего собрания - государственный и русский языки по выбору докладчиков и участников общего собрания;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления — до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ:

1. Язык проведения общего собрания - государственный и русский языки по выбору докладчиков и участников общего собрания;
2. Докладчикам предоставляется до 15 минут, из них для выступления — до 10 минут, для справок - до 5 минут;
3. Форма голосования - открытая.

Председатель общего собрания сообщил, что в сроки, установленные ст.ст. 41, 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», все акционеры были надлежащим образом уведомлены о вопросах повестки дня и ее дополнении, после чего предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2013 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2013 год;
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
6. Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро»;
7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей;
8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2014 год;
9. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» № 1 от 25 июня 2012 года о распределении чистого дохода за 2011 год;
10. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Атамекен-Агро» в новой редакции.

После утверждения повестки дня, присутствующие приступили к обсуждению входящих в нее вопросов.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2013 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., который сообщил, что на текущую дату аудит финансовой отчетности за 2013 год не завершен. Учитывая первый год привлечения международных аудиторов, возникла необходимость в исправлении начальных остатков и корректировке финансовой отчетности предыдущих лет по существенным позициям, несоответствующим, по мнению аудиторов, требованиям и определениям МСФО.

Следующим выступил Советник Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Байтенов Н.М., который сообщил, что на текущий момент подготовка проекта финансовой отчетности за 2013 год на стадии завершения и финансовая отчетность, по мнению аудиторов, будет готова к окончанию декабря 2014 года.

На основании вышеизложенного Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2013 год» включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», которое состоится 29 декабря 2014 года.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2013 год» включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», которое состоится 29 декабря 2014 года.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2013 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., сообщив, что в настоящее время в АО «Атамекен-Агро» аудит финансовой отчетности за 2013 год не завершен, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2013 год включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», которое состоится 29 декабря 2014 года.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2013 год включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», которое состоится 29 декабря 2014 года.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро»» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщив, что состав Совета Директоров Общества определен решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 год в количестве 6 (шесть) человек. В настоящее время Совет Директоров Общества фактически состоит из 5 (пяти) человек, в связи с прекращением полномочий Председателя Совета Директоров Мещерякова Н.И. Учитывая, что количественный состав из 5 (пяти) человек исполняет свои функции в том же объеме, предлагается проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить количественный состав Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» в составе 5 (пяти) членов Совета Директоров.

Других предложений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить количественный состав Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» в составе 5 (пяти) членов Совета Директоров.

По четвертому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщив, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: не прекращать полномочия существующего состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: не прекращать полномочия существующего состава Совета директоров АО «Атамекен-Агро».

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., сообщив, что после подачи объявления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» предложений от акционеров не поступило, в связи с чем предложил проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: оставить состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в прежнем персональном составе.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: оставить состав Совета директоров АО «Атамекен-Агро» в прежнем персональном составе.

По шестому вопросу повестки дня «Об определении срока полномочий членов Совета директоров АО «Атамекен-Агро» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что 28 июня 2013 года на общем собрании акционеров Общества срок полномочий Совета директоров был определен на 5 лет. Учитывая неудобства в учете указанной даты, предложено проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить срок полномочий Совета директоров АО «Атамекен-Агро» до 31 декабря 2018 года.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить срок полномочий Совета директоров АО «Атамекен-Агро» до 31 декабря 2018 года.

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» и компенсации

расходов членам Совета директоров АО «Атамекен-Агро» за исполнение ими своих обязанностей» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., который сообщил, что 3 апреля 2014 года поступило заявление Председателя Совета директоров Мещерякова Н.И. о досрочном прекращении своих полномочий Председателя Совета директоров - Независимого директора Совета директоров АО «Атамекен-Агро» с 3 апреля 2014 года, в связи с чем согласно Протоколом заседания Совета Директоров №8 от 3 апреля 2014 года в качестве Председателем Совета Директоров был избран член совета Директоров - Независимый директор Молдагазиев Г.Б., и, при этом, размер вознаграждения Молдагазиеву Г.Б. с указанного периода был оставлен без изменения. В связи с этим предлагается проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: определить Председателю Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиеву Г.Б. ежемесячное вознаграждение после вычета подоходного налога и пенсионных отчислений в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге, с компенсацией ему расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей Председателя Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: определить Председателю Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиеву Г.Б. ежемесячное вознаграждение после вычета подоходного налога и пенсионных отчислений в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге, с компенсацией ему расходов, в том числе командировочных, за исполнение обязанностей Председателя Совета Директоров АО «Атамекен-Агро».

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2014 год» выступил Председатель Правления АО «Атамекен-Агро» Исламов К.К., сообщив, что данный вопрос целесообразно рассматривать после завершения аудита финансовой отчетности за 2013 год, в связи с чем предложил проголосовать на принятие следующего РЕШЕНИЯ: восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2014 год» включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», которое состоится 29 декабря 2014 года.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2014 год» включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Атамекен-Агро», которое состоится 29 декабря 2014 года.

По девятому вопросу повестки дня «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» № 1 от 25 июня 2012 года о распределении чистого дохода за 2011 год» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что 25 июня 2012 года на годовом общем

собрании акционеров было принято решение о распределении чистого дохода Общества из расчета 8,33 тенге на одну простую акцию всего в размере 74 964 393,91 тенге. Данное решение было принято исходя из аудированной консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Атамекен-Агро» за 2011 год подготовленной ТОО «ALMIR CONSULTING», однако, как Вам известно для аудита финансовой отчетности за 2013 год впервые были привлечены международные аудиторы «ПрайсУотерхаусКуперс», которые в свою очередь в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) указали на необходимость в исправлении начальных остатков и корректировке финансовой отчетности предыдущих лет по существенным позициям, несоответствующим по мнению «ПрайсУотерхаусКуперс» требованиям и определениям МСФО. Таким образом, решение о распределении чистого дохода Общества является необоснованным, что в свою очередь косвенно подтверждается тем фактом, что до настоящего момента дивиденды по простым акциям не были выплачены акционерам, а законодательство запрещает выплату дивидендов по простым акциям при таких обстоятельствах. В связи с этим предложено проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: отменить решение общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» № 1 от 25 июня 2012 года в части распределения чистого дохода за 2011 год из расчета 8,33 тенге на одну простую акцию всего в размере 74 964 393,91 тенге.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое РЕШЕНИЕ: отменить решение общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» № 1 от 25 июня 2012 года в части распределения чистого дохода за 2011 год из расчета 8,33 тенге на одну простую акцию всего в размере 74 964 393,91 тенге.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Атамекен-Агро» в новой редакции» выступил Председатель Совета Директоров АО «Атамекен-Агро» Молдагазиев Г.Б., который сообщил, что 24 ноября 2008г. общим собранием акционеров был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Атамекен-Агро». С этого момента по сегодняшний день в законодательство об акционерных обществах был внесен ряд изменений, и, более того, за этот период произошли изменения в структуре исполнительного органа Общества (изменен с единоличного на коллегиальный орган). Учитывая вышеизложенное, в целях приведения Кодекса корпоративного управления АО «Атамекен-Агро» в соответствие с законодательством и учредительными документами АО «Атамекен-Агро», предлагается проголосовать за принятие следующего РЕШЕНИЯ: утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Атамекен-Агро» в новой редакции.

Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

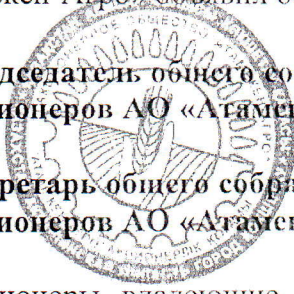
Итоги голосования: «За» - 5 416 676 голосов;

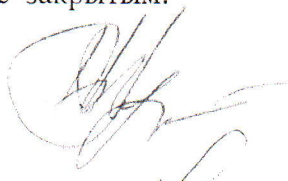
«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

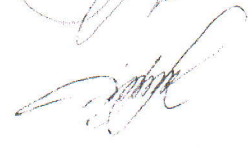
Принятое РЕШЕНИЕ: утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Атамекен-Агро» в новой редакции.

После оглашения принятых решений, Председатель общего собрания акционеров АО «Атамекен-Агро» объявил общее собрание закрытым.


**Председатель общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»**

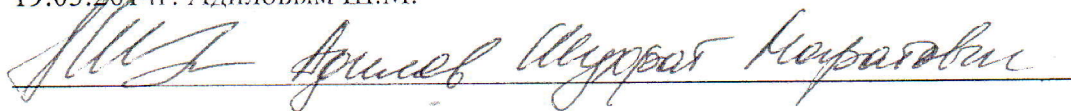

Молдагазиев Г.Б.

**Секретарь общего собрания
акционеров АО «Атамекен-Агро»**


Денисюк Л.А.

Акционеры, владеющие 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Общества:

1. Исламова Элеонора Кинтальевна, представленная по доверенности №3294 от 19.03.2014г. Адиловым Ш.М.


Исламова Элеонора Кинтальевна