

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА №11
заседания Совета директоров АО «Шымкентмай»

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Шымкентмай» (далее – Общество), г.Шымкент, ул.Есил, строение 1.

Дата проведения заседания: 28 ноября 2014 года.

Время проведения заседания: 14-00 часов.

Место проведения заседания: ЮКО, г.Шымкент, ул.Есил, строение 1, конференц-зал АО «Шымкентмай».

Члены заседания, прибывшие для участия на заседании Совета директоров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Присутствовали:

1. Дюсембаева К.С. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Рахметов Б.А. – член Совета директоров Общества, независимый директор;
3. Жакипова Н.Р. – член Совета директоров Общества, независимый директор.

Отсутствовал:

1. Жылкайдар З.Ж. - член Совета директоров Общества.

Приглашенные:

1. Матурова Р.Х. – Начальник финансового отдела;
2. Назаров А.С. - Начальник отдела сбыта.

Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета директоров Дюсембаева К.С., отметивший, что на заседании Совета присутствуют 3 (три) из 4 (четыре) членов Совета директоров Общества, отсутствует 1 (один) член Совета директоров - Жылкайдар З.Ж.

Далее Корпоративный секретарь Общества Алтаева Н.М. отметила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

Пунктом 9.19 Устава Общества установлено, что кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

Таким образом, Совет директоров правомочен начать работу, так как согласно пункту 1 статьи 58 Закона, а также пункту 9.19 Устава Общества достигнут необходимый кворум.

Председатель Совета директоров Общества предложил Секретарем для ведения заседания Совета директоров избрать Корпоративного секретаря Общества - Алтаеву Н.М.

Голосование по вопросу об избрании секретаря заседания, а также по всем вопросам повестки дня предложено проводить по принципу: «каждый член Совета директоров Общества имеет один голос» (пункт 2 статьи 58 Закона).

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

1. Дюсембаева К.С. – «За»
2. Рахметов Б.А. – «За»
3. Жакипова Н.Р. – «За»

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 3 голоса.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------|--------------|
| «За» | 3 голоса; |
| «Против» | нет голосов; |
| «Воздержался» | нет голосов. |

Принято решение:

1. Избрать Секретарем заседания Совета директоров Общества Корпоративного секретаря Общества Алтаеву Н.М.

2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества проводить по принципу: «каждый член Совета директоров Общества имеет один голос».

Председатель Совета директоров огласил повестку дня,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении сделки, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность.
2. Информирование акционеров и инвесторов АО «Шымкентмай» о заключении сделки, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность.
3. О добровольном делистинге облигаций и аннулировании выпуска облигаций.

Вопрос №1:

«О заключении сделки, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность»

Внесено предложение рассмотреть и принять решение по вопросу о заключении сделки, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность:

- реализовать Конарбаеву Туребаю Ташимовичу ячмень в количестве 12,200 (двенадцать тонн двести килограмм) тонн, по цене 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) тенге (в том числе НДС - 12 %), на общую сумму 323 300 (триста двадцать три тысячи триста) тенге (в том числе НДС - 12%), на условиях 100% оплаты и самовывоза со склада ТОО «Калкаманский элеватор и К»;

- реализовать ТОО «Калкаманский элеватор и К» следующие приборы: Прибор для определения числа падения ПЧП-5 (1 шт.), Инфракрасный экспресс-анализатор «Спектран-119М» с базовыми калибровками на пшеницу (1 шт.), на общую сумму - 2 279 356,80 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят шесть тенге 80 тенге) тенге.

Данный вопрос, и предложение по нему, вынесен на голосование.

Проголосовали:

1. Дюсембаева К.С. – «За»
2. Рахметов Б.А. – «За»
3. Жакипова Н.Р. – «За»

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 3 голоса.

Итоги голосования:

«За»	3 голоса;
«Против»	нет голосов;
«Воздержался»	нет голосов.

Вопрос №2:

«Информирование акционеров и инвесторов АО «Шымкентмай» о заключении сделки, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность»

Внесено предложение информировать акционеров и инвесторов АО «Шымкентмай» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о заключении сделки, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность, а также разместить данную информацию на сайте Общества - www.donya.kz.

Данный вопрос, и предложение по нему, вынесен на голосование.

Проголосовали:

1. Дюсембаева К.С. – «За»
2. Рахметов Б.А. – «За»
3. Жакипова Н.Р. – «За»

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 3 голоса.

Итоги голосования:

«За»	3 голоса;
------	-----------

1. Голосование по вопросу принятия... Советом директоров...

Президентом Совета директоров...

Исполнительный директор...

В соответствии с... и...

1. По... (содержание документа...)

2. О...

2. Раматов Б.А. - 2 гл.
2. Жаманов Н.Р. - 2 гл.

Одним из... (содержание документа...)

Внесено предложение... (содержание документа...)

Пронумеровано, прошнуровано
на 2 листа
Корпоративный секретарь
Алдаева Н.М.



Президент

1. Досымов А.С.

2. Раматов Б.А.

3. Жаманов Н.Р.

Общая сумма...

Итого...

