

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 2 ноября 2016 года № 59

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 10 мин. до 16 ч. 40 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Черьязданов С.К. – заместитель Председателя Правления
Мусина Л.С. – управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих не было.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Вопрос повестки дня:

1. «О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Черьязданов С.К., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения:

1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) в Положение о Совете директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) в Положение о Совете директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроПродукт», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) в Положение о Совете директоров АО «Казагромаркетинг», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроГарант», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) в Положение о Совете директоров АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2017 года.

Председатель Правления



Секретарь Правления

Малелов Н.Т.

Салықов Д.Е.