

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 24 июля 2020 года № 40

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б, Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

6. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16, пунктом 35 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Жолдыбекова Куата Толегоновича – независимым директором.

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



2. Срок полномочий Жолдыбекова Куата Толегеновича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board.

А. Ахметова