

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 26 июня 2015 года № 40

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 17:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления
Омаров Т.Е. – управляющий директор
Мусина Л.С. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления:

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления

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

5. Повестка дня:

2. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38 и об избрании членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по второму 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», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38 в резолютивной части по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», об определении количественного состава, срока полномочий и избрании его членов» внести следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 2 цифру и слова «3 (три) человека» заменить цифрой и словами «5 (пять) человек».

2. Избрать в Совет директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:

1) директора Департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» Макаева Кайрата Амиржановича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) Жумагатова Сатыбалды Себигатовича – независимым директором.

3. Срок полномочий Макаева К.А. и Жумагатов С.С. в качестве членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.

