

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 29 июля 2015 года № 49

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 18:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Омаров Т.Е. – 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. Об утверждении Кодексов корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в новых редакциях.

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 1-1) 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. Утвердить Кодексы корпоративного управления:

1) АО «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) АО «КазАгроПродукт» согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) АО «Казагромаркетинг» согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) АО «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) АО «НК «Продкорпорация» согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроМаркетинг», АО «НК «Продкорпорация», оформленное решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 31 марта 2010 года № 5, по вопросам «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «КазАгроФинанс» в новой редакции», «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции», «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Мал өнімдері корпорациясы», «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «КазАгроМаркетинг» в новой редакции», «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «НК «Продкорпорация» в новой редакции»;

2) решение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», оформленное решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 13 мая 2010 года № 9, по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции»;

3) решение внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант» от 14 мая 2010 года № 2 по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «КазАгроГарант» в новой редакции».

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

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

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

Кенжигарина А.Г.