

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» -
от 30 января 2019 года № 5

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, ул. Бигелдинова, 12, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления

Раисова Г.Б. - Управляющий директор по HR вопросам

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: Жолдасов Е.Р. – управляющий директор по финансам, член Правления.

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

5. Вопрос повестки дня:

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

6. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 8 августа 2018 года № 49 по вопросу определения АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2018 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



