

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 30 сентября 2016 года № 52

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 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. Об увеличении количества объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация», о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

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 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 4) и 5) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» до 158 630 371 (сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать тысяч триста семьдесят одна) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 41 253 000 (сорок один миллион двести пятьдесят три тысячи) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 41 253 000 (сорок один миллион двести пятьдесят три тысячи) штук простых акций по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 41 253 000 000 (сорок один миллиард двести пятьдесят три миллиона) тенге.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Атамкуловой Г.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

- 1) государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «Аграрная кредитная корпорация»;
- 2) реализацию права акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» на преимущественную покупку ценных бумаг;
- 3) зачисление акций на счет АО «Холдинг «КазАгро» по мере их оплаты;
- 4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

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

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Салықов Д.Е.