

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 31 августа 2016 года № 46**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 19 ч. 00 мин. до 19 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:**

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., 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 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 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Завгороднюю Елену Вячеславовну членом Совета директоров – независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Срок полномочий Завгородней Е.В. в качестве члена 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» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38.

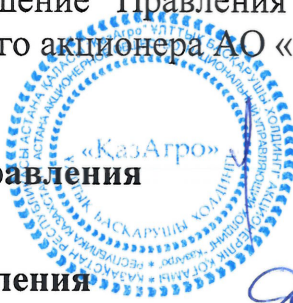
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Председатель Правления**

**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

**Салықов Д.Е.**



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors, D. E. Salyskov.