

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 1 ноября 2019 года № 50

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

3. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

5. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «КазАгроФинанс» Орынбаева Ерлана Бахитовича с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Мадиева Сержана Нурахановича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - независимым директором.

3. Срок полномочий Мадиева Сержана Нурахановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 июня 2018 года № 41.



4. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова

