

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 2 ноября 2016 года № 59

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 10 мин. до 16 ч. 40 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Черъязданов 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. «О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «КазагроМаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Черъязданов 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 5) 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. Внести изменения:

1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) в Положение о Совете директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) в Положение о Совете директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроПродукт», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) в Положение о Совете директоров АО «КазагроМаркетинг», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроГарант», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) в Положение о Совете директоров АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2017 года.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Салықов Д.Е.

Изменения в Положение о Совете директоров АО «КазАгроФинанс»

В Положение о Совете директоров АО «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, внести следующие изменения:

пункты 99, 100, 101, 102 и 103 изложить в следующей редакции:

«99. Вознаграждение Независимым директорам является фиксированным и выплачивается за каждое участие в заседании Совета директоров (далее – Фиксированное вознаграждение).

100. Размер Фиксированного вознаграждения определяется решением Единственного акционера.

101. Фиксированное вознаграждение выплачивается независимым членам Совета директоров Общества за вычетом налогов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и иными документами.

102. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом один раз в полугодие, в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, путем направления корпоративным секретарем Общества служебной записки на имя Председателя Правления Общества и главного бухгалтера с указанием количества заседаний, в котором приняли участие независимые члены Совета директоров Общества для осуществления выплат. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения является полугодие.

103. В случае прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Единственным акционером Общества или подачи независимым членом Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий до завершения полугодия Фиксированное вознаграждение выплачивается за фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие независимый член Совета директоров.»;

в Приложении 3 «Типовой договор с независимым директором»:

пункты 6.1 и 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.1. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества Независимый директор получает фиксированное вознаграждение за каждое участие в заседании Совета директоров, определяемое Единственным акционером Общества (далее – Фиксированное вознаграждение).

6.2. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в денежной форме один раз в полугодие в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения.

В случае прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Единственным акционером или подачи независимым членом

Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий до завершения полугодия Фиксированное вознаграждение выплачивается за фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие независимый член Совета директоров.

Сумма Фиксированного вознаграждения составляет в соответствии с решением Единственного акционера Общества (протокол № __ от _____) _____ (сумма прописью) тенге за каждое участие в заседании Совета директоров.

Фиксированное вознаграждение облагается индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

басқарма хатшысы

