

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 4 сентября 2020 года № 51

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Джуаньшбаева А.К., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

4. Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2019 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Джуаньшбаева А.К., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2019 год.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова