

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 6 апреля 2018 года № 24**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

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

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

**5. Вопрос повестки дня:**

9. Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и назначении представителя в Объединенный Консультативный совет (Combined Advisory Board) Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций.

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

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мухамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по девятому 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», подпунктами 7) и 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».

2. Срок полномочий Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича в качестве члена Совета директоров:

---

1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;

2) АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.

3. Избрать Управляющего директора по финансам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Жолдасова Ельнара Расилхановича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроГарант».

4. Срок полномочий Жолдасова Ельнара Расилхановича в качестве члена Совета директоров:

1) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;

2) АО «КазАгроГарант» с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроГарант» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 3 июля 2015 года № 43.

5. Избрать Управляющего директора по активам и инвестициям, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Джувашева Асылхана Болатовича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

6. Назначить Управляющего директора по активам и инвестициям, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Джувашева Асылхана Болатовича представителем АО «Холдинг «КазАгро» в Объединенный Консультативный совет (Combined Advisory Board) Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций.

7. Срок полномочий Джувашева Асылхана Болатовича 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» 19 июня 2015 года № 38.

8. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро», за исключением пункта 6, считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроГарант» соответственно.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня предоставления согласия Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» членам Правления АО «Холдинг «КазАгро» на занятие должности в других организациях.

**Председатель Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

**Ахметова А.М.**