

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 6 мая 2020 года № 24

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено 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;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

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

4. Вопрос повестки дня:

6. Об утверждении Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

1. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) 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 АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**


1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.

2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избаистину К.Т.:

1) подписать утвержденный настоящим решением Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившим силу:

ҮЗІНДІ ДҰРЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқарма хатшысы 

1) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» в новых редакциях»;

2) подпункт 2) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 7 декабря 2018 года № 70 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «Аграрная кредитная корпорация»;

3) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 15 мая 2019 года № 18 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Председатель Правления

Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова

