

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 7 августа 2019 года № 34

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: нет.

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

5. Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

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 2018 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