

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 10 сентября 2015 года № 59

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 16:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

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

4. Повестка дня:

5. Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Ходжаназаров А.А., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по пятому 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», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Избастина Каньша Темиртаевича.

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

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

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления



Кенжигарина А.Г.