

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 18

12 марта 2015 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 12 марта 2015 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 10:00 часов.

Сведения о присутствующих членах Правления:

- | | |
|-----------------|--|
| Махажанов Д. С. | - И.о. Председателя Правления |
| Мусина Л. С. | - управляющий директор – член Правления |
| Омаров Т. Е. | - управляющий директор – руководитель аппарата |

Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому 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 8) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Курманова Рустема Жомартовича членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроФинанс».

2. Срок полномочий Курманова Р.Ж. 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» в лице Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 2 декабря 2011 года № 77 (с изменениями, внесенными решениями Правления

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Сәскәрмә қаттығы

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 ноября 2014 года № 72 и от 26 февраля 2015 года № 13).

3. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

И.о. Председателя Правления

Секретарь Правления



Д. Махажанов

А. Исин