

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 12 апреля 2018 года № 25**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии, член Правления отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ от 07.03.2018 года № 06-09/48).

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

**5. Вопрос повестки дня:**

3. О рассмотрении вопроса об утверждении Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

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

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 8) 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 «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Считать нецелесообразным утверждение Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции, вынесенной на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» его Советом директоров.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Ахметова А.М.