

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 13 февраля 2016 года № 8

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 10:30 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:
Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовал управляющий директор Мусина Л.С.

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

5. Повестка дня:

Об утверждении Положений о Советах директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по 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» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положения о Советах директоров:

1) АО «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) АО «КазАгроПродукт» согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) АО «КазагроМаркетинг» согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) АО «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) АО «НК «Продкорпорация» согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Представителям АО «Холдинг «КазАгро» в органах управления дочерних акционерных обществ обеспечить вынесение на рассмотрение соответствующих Советов директоров вопроса о внесении дополнения в классификаторы внутренних нормативных документов дочерних акционерных обществ в части включения указанного документа в перечень документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером).

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors.

Кенжигарина А.Г.