

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 16 января 2020 года № 1**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 20 мин.

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

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

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** сведения отсутствуют.

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

**4. Вопрос повестки дня:**

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год.

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

**ЗА** – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.)

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 21 июня 2019 года № 25 по вопросу «Об определении единого организатора закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2019 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ» и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ, способом из одного источника, от 3 декабря 2019 года № 5927, Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО



«Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год.

2. Исполнительным органам АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация».

**Председатель Правления**

**Е. Карашукеев**

**Секретарь Правления**

**А. Ахметова**

