

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 17 июня 2015 года № 37

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 18:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мусина Л.С. – управляющий директор
Омаров Т.Е. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления:

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления отсутствовал по причине нахождения в отпуске.

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

5. Повестка дня:

4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс», об определении количественного состава, срока полномочий и избрании его членов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по четвертому 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. Досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

2. Определить:

1) количественный состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 5 (пять) человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 3 (три) года.

3. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

1) управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиеву Айгуль Стахановну – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;

2) управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Жауымбаева Каната Сагиндыковича – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;

3) Курманова Рустема Жомартовича – независимым директором;

4) Орынбаева Ерлана Бахитовича - независимым директором.

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

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.

