

ВЫПИСКА

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

город Астана

№ 24

18 мая 2016 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37 и об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «КазАгроФинанс», 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. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37 в резолютивной части по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс», об определении количественного состава, срока полномочий и избрании его членов» внести следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 2 цифру и слово «5 (пять)» заменить цифрой и словом «6 (шесть)».

2. Избрать Машабаева Азата Еркиновича членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроФинанс».

3. Срок полномочий Машабаева Азата Еркиновича в качестве независимого директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.

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

Секретарь Правления



Д. Салықов