

## ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

от 18 мая 2016 года № 24

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 16:00 часов.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих не было.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазАгроГарант», «Казагромаркетинг» в новых редакциях.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

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

В соответствии с подпунктом 1) 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», а также в целях приведения уставов дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить уставы:

1) акционерного общества «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;

ҰЗІМДІ ДҰҒЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

басқарма хатшысы



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

3) акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) акционерного общества «КазАгроПродукт» согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) акционерного общества «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) акционерного общества «Казагромаркетинг» согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:

1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных обществ в новой редакции;

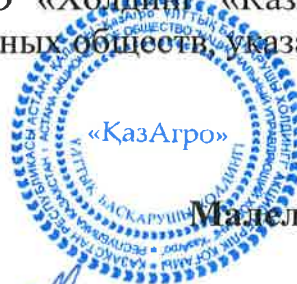
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившими силу решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения, от 16 июля 2014 года № 40 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазАгроГарант», «Казагромаркетинг» в новых редакциях».

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

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Мателов Н.Т.**

**Салықов Д.Е.**