

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 21 июня 2017 года № 35

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Атамкулова Г.Т. – заместитель Председателя Правления
Кенжебулат С.К. – управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: заместитель Председателя Правления Мухамадиева А.С., отсутствовала по причине нахождения в служебной командировке (приказ №06-10/38 от 15.06.2017г.).

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

5. Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голосов (Малелов Н.Т., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.