

**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:**

3. Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования по третьему 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 третьему 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 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Есенева Ербола Еркеновича членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроФинанс».

2. Срок полномочий Есенева Е.Е. в качестве независимого директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ  
Басқарма хатшысы 

решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.

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

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Байтемиров Е.С.**