

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 26 мая 2017 года № 29

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. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Атамкулова Г.Т.- заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С.-управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

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

Вопрос повестки дня:

9. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) 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 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.