

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 27 января 2017 года № 3**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Мусина Л.С. – управляющий директор  
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

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

Черьязданов С.К. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

2. О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по второму 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» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

**1. Внести изменения:**

1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;

ҮЗІНДІ ДҰРЫС  
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ  
Басқарма хатшысы 

2) в Положение о Совете директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) в Положение о Совете директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроПродукт», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) в Положение о Совете директоров АО «Казагромаркетинг», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроГарант», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) в Положение о Совете директоров АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Салықов Д.Е.**

**Изменения  
в Положение о Совете директоров АО «КазАгроФинанс»**

В Положение о Совете директоров АО «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, внести следующие изменения:

пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. При заключении договоров с независимыми директорами Общества должны быть учтены нормы настоящего Положения. Договоры с независимыми директорами Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.»;

в Приложении 3 в Типовом договоре с независимым директором АО \_\_\_\_\_» преамбулу договора изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «\_\_\_\_\_» (далее – Общество) в лице \_\_\_\_\_ - Председателя Совета директоров Общества, действующего на основании Положения о Совете директоров Общества (в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании решения Совета директоров Общества от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_), с одной стороны, и гр-н \_\_\_\_\_, избранный независимым директором Общества (далее - Независимый директор), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:».