

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:

1. Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год.

Итоги голосования по первому 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 первому 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», подпунктом 8) пункта 16 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазагроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» **РЕШИЛО:**

1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие).

3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Салықов Д.Е.