

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 27 июля 2018 года № 47

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

5. Вопрос повестки дня:

7. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р., Мунжасаров А.Ж.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

6. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.

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

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Курманов Р.Ж.

Ахметова А.М.