

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 28 декабря 2017 года № 79

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 11 ч. 30 мин. до 12 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~~

Ергалиева Б.Б.- управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: управляющий

директор Кенжебулат С.К. отсутствовал по причине нахождения в отпуске (приказ от 24.11.2017г. №06-09/227.

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

5. Вопрос повестки дня:

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., 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 пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 22 сентября 2017 года № 54 по вопросу определения АО «НК «Продкорпорация» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах тендера по закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг


Управляющий финансовый директор
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Аскарна Калтасы

