

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 30 января 2019 года № 5

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, ул. Бигелдинова, 12, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления

Раисова Г.Б. - Управляющий директор по HR вопросам

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

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

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: Жолдасов Е.Р. – управляющий директор по финансам, член Правления.

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

5. Вопрос повестки дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

6. Принятое решение по первому 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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 8 августа 2018 года № 49 по вопросу определения АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2018 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



акционерных обществ способом из одного источника от 28 ноября 2018 года № 23-10-05/11/03, Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.

2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления



Р. Курманов

Секретарь Правления

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors.

А. Ахметова