

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления  
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  
от 30 октября 2019 года № 49

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.

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

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;  
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Тасжуреков Е.К.

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** не имеются.

**3. Сведения о наличии кворума для принятия решения:** кворум имеется.

**4. Вопрос повестки дня:**

2. Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».

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

**ЗА** – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 4 (четырьмя) голосами.

**5. 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», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Айтжанова Султана Муратовича и председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Караулова Каната Сериковича.

Срок полномочий Айтжанова Султана Муратовича и Караулова Каната Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Джуаньшбаеву Айгуль Кенесбековну.

Срок полномочий Джуанышбаевой Айгуль Кенесбековны в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс» соответственно.

**Председатель Правления**



**Е. Карашукеев**

**Секретарь Правления**



**А. Ахметова**