

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**акционерного общества «Национальный управляющий**  
**холдинг «КазАгро» от 31 мая 2019 года № 21**

**Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Т.Бигелдинова 12, в 18-15 часов.

**Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления  
Дарибаев М.А. - Управляющий директор  
Джувашев А.Б. - Управляющий директор  
Жумашов Д.Б. - Управляющий директор  
Тасжуреков Е.К. - Управляющий директор

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствовала Управляющий директор Карнакова Н.Ш. по причине временной нетрудоспособности.

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

**Вопрос повестки дня:**

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс».

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

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

**ПРОТИВ** – нет.

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

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 7) 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2018 год.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Карашукеев Е.Ш.

Исмаилов Ж.Ш.