

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 4

7 февраля 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 7 февраля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 17:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазагроМаркетинг».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазагроМаркетинг» на условиях проекта Договора субсидирования ставок вознаграждения по реструктуризированным/рефинансированным кредитным и лизинговым обязательствам Заемщиков, согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 3

3 февраля 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 3 февраля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 17:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazGrain Feeders» (КазГрэйн Фидерс).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazGrain Feeders» (КазГрэйн Фидерс) на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 20 июля 2012 года № АКМ/ПЗ-12-52, согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 16

4 апреля 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 4 апреля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 16:30 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта Договора займа, прилагаемого к настоящему решению.

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

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Махажанов Д. С., Айтуганов К. К., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 6

24 февраля 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 24 февраля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 15:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Казагромаркетинг».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Казагромаркетинг» на условиях проекта Договора о закупке информационных услуг, прилагаемого к настоящему решению.

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

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

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 6

24 февраля 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 24 февраля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 15:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на условиях проекта Договора о закупке услуг по аренде нежилого помещения, прилагаемого к настоящему решению.

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

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин