

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

город Астана

№ 23

28 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: 28 апреля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 18:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Хусаинова Руслана Кинебаевича членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроФинанс».

2. Срок полномочий Хусаинова Р.К. в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением единственного акционера АО «КазАгроФинанс» в лице Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 2 декабря 2011 года № 77.

3. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин