

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»»**

город Астана

№ 9

8 апреля 2015 года

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация»».

**Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:**

Махажанов Д.С.	- Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
Омаров Т.Е.	Управляющий директор - Руководитель аппарата
Байнаков Р.Г.	- АО «Холдинг «КазАгро»;
Камзебаев М.Е.	- Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;
Даринов А.К.	- Президент АО «Агрофирма «Актык», независимый директор;
	- Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор.

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

**Повестка дня:**

6. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Астык коймалары» о предоставлении временной финансовой помощи.

**По шестому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Астык коймалары» о предоставлении временной финансовой помощи на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «НК «Продкорпорация», решение о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В связи с этим, члены Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», за исключением независимых директоров, не участвуют в принятии решения о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Необходимое количество голосов для принятия данного решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке.

**Необходимое количество голосов для принятия решения имеется.**

**Итоги голосования:**

ЗА - 2 голоса (Даринов А.К., Камзебаев М.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 2 голосами.

Корпоративный секретарь  
АО «НК «Продкорпорация»



Р. Хамитов