

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»»

город Астана

№ 21

11 сентября 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».

Присутствовали члены Совета директоров:

- Ходжаназаров А.А. - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Омаров Т.Е. - Управляющий директор, руководитель аппарата АО «Холдинг «КазАгро»;
- Искаков М.К. - Директор департамента мониторинга программ финансирования АО «Холдинг «КазАгро»;
- Байнаков Р.Г. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация».
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор;
- Камзебаев М.Е. - Президент АО «Агрофирма «Актык», независимый директор.

Кворум для принятия решений соблюден.

Повестка дня:

8. О заключении АО "НК "Продкорпорация" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО "Холдинг "КазАгро».

По восьмому вопросу повестки дня:

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

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения к договору займа от 11 февраля 2015 года № 10, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г. 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