

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 6 апреля 2018 года № 24**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

8. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроГарант».

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

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мухамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по восьмому 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», подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по стратегии, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиевой Айгуль Стахановны в качестве члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» с 9 апреля 2018 года.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Атамкуловой Гульназ Турехановны в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант» с 9 апреля 2018 года.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант».

**Председатель Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors.

**Ахметова А.М.**