

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 25 декабря 2017 года № 77

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 17 ч. 45 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Атамкулова Г.Т. – заместитель Председателя Правления

Сведения об отсутствующих членах Правления: управляющий директор Кенжебулат С.К. отсутствовал по причине нахождения в отпуске (приказ от 24.11.2017г. №06-09/227), управляющий финансовый директор Ергалиева Б.Б. отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ от 30.11.2017г. №06-09/230).

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

4. Вопрос повестки дня:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «НК «Продкорпорация», количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т.)
ПРОТИВ – нет.

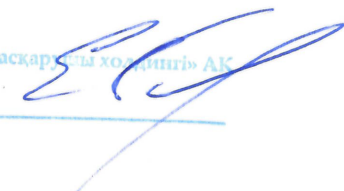
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 4), 5) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «НК «Продкорпорация» посредством выпуска 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) штук простых акций.

ҰЛТТЫҚ ДҰРЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқарма хатшысы 

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «НК «Продкорпорация» в количестве 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) штук по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 8 300 000 000 (восемь миллиардов триста миллионов) тенге.

3. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» (Жуламанову Б.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «НК «Продкорпорация»;

2) реализацию права акционера АО «НК «Продкорпорация» на преимущественную покупку акций;

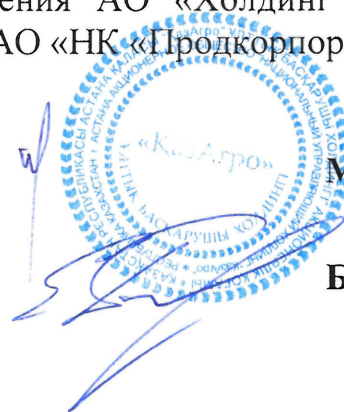
3) зачисление акций на счет АО «Холдинг «КазАгро» по мере их оплаты;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.