

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 26 февраля 2016 года № 11**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 15:30 часов.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Ергалиева Б.Б. – управляющий директор

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

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления  
Мусина Л.С. – управляющий директор

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

**5. Повестка дня:**

2. Об избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. 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 9) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Самойлова Александра Николаевича членом Совета директоров – независимым директором АО «НК «Продкорпорация».

2. Срок полномочий Самойлова А.Н. в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

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

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.