

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:

5. О заключении АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро».

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 пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правление **РЕШИЛО:**

1. АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» о получении займа за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета, на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Байнакову Р.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.

