

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

город Астана

№ 14

19 октября 2018 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее – АО «НК «Продкорпорация», Корпорация), Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

**Время открытия и место проведения заседания:** 09 часов 00 минут, город Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (конференц-зал).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич – Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Малелов Нурлыбек Тулебаевич – Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;

Абдыкаримова Жанар Муратовна - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор – заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциации финансистов Казахстана»;

Даринов Ауезхан Камешевич - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»;

Мулдашев Акылбек Темирович - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - директор Департамента мониторинга активов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

**Сведения о наличии кворума:** кворум соблюден.

**Корпоративный секретарь:** Кущерова Сауле Жанибековна.

**Повестка дня:**

5. Об утверждении Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2026 годы.

**По пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 22) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Стратегию развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2026 годы, прилагаемую к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 28 декабря 2017 года №13 об утверждении Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2026 годы.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5** голосов (Мунжасаров Ж.А., Малелов Н.Т., Абдыкаримова Ж.М., Даринов А.К., Мулдашев А.Т.);

**ПРОТИВ (особое мнение) –** нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –** нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5** (пятью) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь  
АО «НК «Продкорпорация»

