

**ВЫПИСКА**  
из Протокола очного заседания Совета директоров  
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 5

7 сентября 2016 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

23. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».



**РЕШЕНИЯ:**

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Ходжаназарова Айдарбека Асановича с даты принятия настоящего решения на основании поданного им заявления.

2. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь  
АО «Холдинг «КазАгро»

  С. Кан

**ВЫПИСКА**  
из Протокола очного заседания Совета директоров  
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 5

7 сентября 2016 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

26. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», определении его должностного оклада и срока полномочий.

**РЕШЕНИЯ:**

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

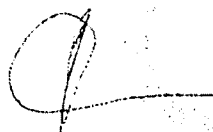
1. Избрать Черьязданова Салавата Калымгазиновича заместителем Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Установить заместителю Председателя Правления Черьязданову С.К. должностной оклад в соответствии с решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июля 2013 года № 14, по вопросу «Об определении размеров должностных окладов председателя и членов Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

3. Срок полномочий Черьязданова С.К. в качестве заместителя Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с 8 сентября 2016 года и до дня истечения срока полномочий Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 января 2012 года № 1.

4. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь  
АО «Холдинг «КазАгро»



С. Кан