

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 1

15 января 2011 года

**Председатель
Совета директоров:**

Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
Шукеев Умирзак Естаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Правил финансирования агропромышленного комплекса акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», за счет средств, предоставленных в рамках бюджетного кредитования.

2. О заключении сделок АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», в совершении которых имеется заинтересованность, с акционерными обществами «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» и «Аграрная кредитная корпорация» по выдаче займов в сумме 39 миллиардов тенге каждому за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета путем бюджетного кредитования.

3. О заключении АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для получения займа в сумме 39 миллиардов тенге за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета.

РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить прилагаемые Правила финансирования агропромышленного комплекса акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за счет средств, предоставленных в рамках бюджетного кредитования.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 4 февраля 2010 года № 2 в части утверждения Параметров финансирования агропромышленного комплекса акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за счет средств, предоставленных в рамках бюджетного кредитования.

2. По второму вопросу повестки дня:

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с акционерными обществами «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» и «Аграрная кредитная корпорация»

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Корпоративтік хатшысы

корпорация» по выдаче займов в сумме 39 миллиардов тенге каждому за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета путем бюджетного кредитования.

3. По третьему вопросу повестки дня:

1. АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для получения займа на общую сумму 39 миллиардов тенге за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

**Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»**



С. Кан