

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 5

29 января 2016 года

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

11. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «НК «Продкорпорация» за 2015 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 6) 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 10) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «НК «Продкорпорация» за 2015 год.

2. Правлению АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Секретарь Правления



Ж.Исмаилов