

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

город Астана

№ 11

20 июля 2016 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Присутствовали члены Совета директоров:

- Ходжаназаров А.А. - Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» (посредством видеосвязи Skype);
- Самойлов А.Н. - Советник Председателя Правления НЭПК «Атамекен», независимый директор;
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор.

Письменные мнения предоставили члены Совета директоров:

- Омаров Т.Е. - Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;
- Коньсбаева А.А. - Директор департамента казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Отсутствующие члены Совета директоров:

- Байнаков Р.Г. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация» (в связи с нахождением в трудовом отпуске).

Кворум для принятия решений соблюден.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича 19 июля 2016 года в соответствии с поданным им заявлением.

Итоги голосования:

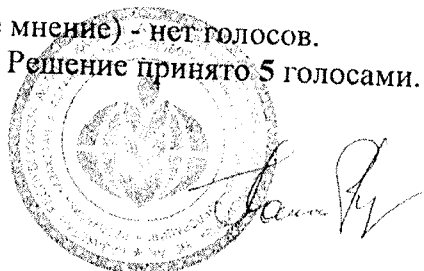
ЗА - 5 голосов (Ходжаназаров А.А., Омаров Т.Е., Самойлов А.Н., Даринов А.К., Коньсбаева А.А.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 голосами.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»



Р. Хамитов

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

город Астана

№ 11

20 июля 2016 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Присутствовали члены Совета директоров:

- Ходжаназаров А.А. - Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» (посредством видеосвязи Skype);
- Самойлов А.Н. - Советник Председателя Правления НЭПК «Атамекен», независимый директор;
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор.

Письменные мнения предоставили члены Совета директоров:

- Омаров Т.Е. - Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;
- Коньсбаева А.А. - Директор департамента казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Отсутствующие члены Совета директоров:

- Байнаков Р.Г. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация» (в связи с нахождением в трудовом отпуске).

Кворум для принятия решений соблюден.

Повестка дня:

2. Об избрании Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7), 8) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанова Бакитжана Толевжановича.
2. Определить Жуламанову Бакитжану Толевжановичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года №38.
3. Срок полномочий Жуламанова Бакитжана Толевжановича в качестве Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 13 февраля 2015 года №5.


Р. Хамитов

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Ходжаназаров А.А., Омаров Т.Е., Самойлов А.Н., Даринов А.К.,
Коньсбаева А.А.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **5** голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»**



Р. Хамитов