

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

город Астана

№ 6

28 апреля 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, ул. Московская, 29/3.

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»;

Конысбаева Алтынай Айтбаевна - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор - Директор департамента казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

Даринов Ауезхан Камешевич - Независимый директор Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана».

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: КушEROва Сауле Жанибековна.

Повестка дня:

20. Об избрании члена Правления АО «НК «Продкорпорация».

По двадцатому вопросу повестки дня:

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

1. Избрать Джауханова Марата Камалбековича Управляющим директором – членом Правления АО «Продкорпорация».

2. Определить Джауханову Марату Камалбековичу должностной оклад в размере, установленном для Управляющего директора – члена Правления АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Джауханова Марата Камалбековича в качестве члена 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.

4. И.о. Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Кашкимбаеву С.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 17 мая 2018 года.

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Мунжасаров Ж.А., Конысбаева А.А., Даринов А.К.)

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»



С. КушEROва