

## ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

от 12 августа 2015 года № 52

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 15:00 часов.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления

Омаров Т.Е. – управляющий директор

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:**

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

**4. Сведения о наличии кворума для принятия решения:** имеется.

**5. Повестка дня:**

1. Об избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Махажанов Д.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 5) 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 9) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27 в резолютивной части по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» внести следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 1) цифру и слова «5 (пять) человек» заменить цифрой и словами «6 (шесть) человек».

2. Избрать директора Департамента мониторинга программ финансирования АО «Холдинг «КазАгро» Искакова Мурата Куанышбаевича членом Совета директоров – представителем акционера АО «НК «Продкорпорация».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



3. Срок полномочий Исакова Мурата Куанышбаевича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решениями Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

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

**Председатель Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors.

**Кенжигарина А.Г.**