

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 8 июля 2020 года № 37

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.

Сведения об отсутствующих членах Правления: Тасжуреков Е.К. находится в ежегодном трудовом отпуске (приказ № 06-09/78 от 24.06.2020г.).

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

4. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности деятельности АО «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и Общего плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 9) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 17-1) пункта 16 Уставов АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые:

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы _____



План обеспечения непрерывности деятельности «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее - План);

Общий план мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Общий план).

2. Структурным подразделениям АО «Холдинг «КазАгро» исполнение приоритетных/критичных бизнес-процессов осуществлять согласно Плану.

3. Согласование, подписание документов осуществлять посредством использования системы электронного документооборота и использования электронной цифровой подписи.

4. Поручить АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» разработать и утвердить Планы обеспечения непрерывности деятельности критичных/приоритетных бизнес-процессов, в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также осуществить все необходимые мероприятия, указанные в Общем плане.

5. Пункт 4 настоящего решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Председатель Правления



Е. Карашукеев



Секретарь Правления



А. Ахметова