

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 14 июня 2019 года № 24**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

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

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;  
Дарибаев М.А.; Джувашев А.Б.; Жумашов Д.М.; Карнакова Н.Ш.;  
Тасжуреков Е.К.

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

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

**5. Вопрос повестки дня:**

3. О внесении изменения и дополнения в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года №38.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 6 (шестью) голосами.

**6. Принятое решение по третьему 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38 по вопросу «Об определении количественного состава нового Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», срока полномочий и избрании его членов» следующие изменение и дополнение:

в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «5 (пяти)» заменить цифрой и словом «6 (шести)»;

пункт 2 дополнить подпунктом б) следующего содержания:

«б) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы - независимым директором.».

2. Срок полномочий Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

**Председатель Правления**



**Е. Карашукеев**



**Секретарь Правления**



**А. Ахметова**