

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 15 мая 2019 года № 18

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 14 ч. 45 мин. до 16 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;

Управляющие директора:

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:

6. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по шестому 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 шестому 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. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»:

1) Дарибаева Мурата Аманкельдиевича - Управляющего директора, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



«КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;

2) Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

2. Срок полномочий Дарибаева Мурата Аманкельдиевича и Жумашова Данияра Бимуратовича в качестве членов 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