

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 22 февраля 2021 года № 8

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 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 20 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

4. Вопрос повестки дня:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация», количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

ПРОТИВ – (особое мнение) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 4), 5) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» посредством выпуска 12 633 932 (двенадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать две) штуки простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 12 633 932 (двенадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать две) штуки по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 12 633 932 000 (двенадцать миллиардов шестьсот тридцать три миллиона девятьсот тридцать две тысячи) тенге.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Култаеву Б.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию выпуска объявленных акций и

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



изменений в проспект выпуска акций АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) реализацию права акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» на преимущественную покупку акций;

3) зачисление акций на счет АО «Аграрная кредитная корпорация» по мере их оплаты;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова