

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 23 декабря 2020 года № 70

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, 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 утверждении Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, 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 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции.

2. Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Култаеву Б.К.:

1) подписать утвержденный настоящим решением Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившими силу:

1) подпункт 2) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» в новых редакциях»;

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



2) решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 4 июля 2018 года № 43 по вопросу «О внесении дополнения в устав АО «Аграрная кредитная корпорация»;

3) подпункт 4) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 7 декабря 2018 года № 70 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «Аграрная кредитная корпорация»;

4) подпункт 3) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 15 мая 2019 года № 18 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант»;

5) решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 18 сентября 2019 года № 42 по вопросу «О внесении изменений в устав АО «Аграрная кредитная корпорация».

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Карашукеев

А. Ахметова