

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 6 мая 2020 года № 24**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин.

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

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

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** сведения отсутствуют.

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

**4. Вопрос повестки дня:**

2. Об избрании членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

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

**ЗА** – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**1. Принятое решение по второму 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 АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Джуанышбаеву Айгуль Кенесбековну - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».

Срок полномочий Джуанышбаевой Айгуль Кенесбековны в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы

