

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:

2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по второму 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 второму 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», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 1) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от «6» мая 2020 года № 24.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т.:

1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от «6» мая 2020 года № 24;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова

