

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 24 апреля 2020 года № 21

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 10 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовал Жумашов Д.Б.

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

4. Вопрос повестки дня:

5. Об увеличении количества объявленных акций АО «НК «Продкорпорация», количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

Итоги голосования по пятому 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.

6. Принятое решение по пятому 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 «НК «Продкорпорация» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «НК «Продкорпорация» посредством выпуска 24 550 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «НК «Продкорпорация» в количестве 24 550 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) штук по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 24 550 000 000 (двадцать четыре миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) тенге.



3. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» (Караулову К.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «НК «Продкорпорация»;

2) реализацию права акционера АО «НК «Продкорпорация» на преимущественную покупку акций;

3) зачисление акций на счет АО «НК «Продкорпорация» по мере их оплаты;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова