

Выписка
заочного заседания Совета директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана

№ 35

23 октября 2014 года

- 1. Полное наименование и место нахождения Совета директоров:** акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики, 24.
- 2. Дата, место и время оформления решения:** решение заочного заседания Совета директоров оформлено 25 сентября 2014 года по месту фактического нахождения Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в 12.00 часов.
- 3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Правление АО «Аграрная кредитная корпорация», протокол № 41 от 10.09.2014г.
- 4. Дата направления бюллетеней:** 22 октября 2014 года.
- 5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голоса:** 23 октября 2014 года.
- 6. Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:**
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» - Председатель Правления Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
Малелов Нурлыбек Тулебаевич – Председатель Правления Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;
Абдукалимов Акжол Адильжанович – независимый директор Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - Вице-Президент РОО «Союз Фермеров Казахстана».
Ашебеков Сагадат Каиржанович – независимый директор Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - Председатель Правления ТОО Кредитное товарищество «Целиноградское».
- 7. Сведения о членах Совета директоров, не представивших бюллетень в установленный срок:** Ашебеков Сагадат Каиржанович независимый директор Акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - Председатель Правления ТОО Кредитное товарищество «Целиноградское» не представил бюллетень по причине нахождения в командировке.
- 8. Кворум для принятия решения:** имеется.

9. ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об избрании Секретаря текущего заседания Совета директоров;
- 2) О досрочном прекращении полномочий Первого заместителя Председателя Правления;
- 3) Об избрании Первого заместителя Председателя Правления;
- 4) Об избрании члена Правления.

10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

По первому вопросу:


Толкимбаева Г.Н.
(подпись обязательна)

1. Назначить секретарем текущего заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» Толкимбаеву Гульмиру Нурлановну – главного менеджера Правового департамента АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Малелов Н.Т., Абдукалимов А.А.)

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По второму вопросу:

1. Досрочно прекратить полномочия Первого заместителя Председателя Правления «Аграрная кредитная корпорация» Мухамадиевой Айгуль Стахановны 31 октября 2014 года на основании поданного ею заявления.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Малелов Н.Т., Абдукалимов А.А.)

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По третьему вопросу:

1. Избрать Первым заместителем Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сейсенбаева Нуржана Рымхановича.

2. Определить должностной оклад Первому заместителю Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сейсенбаеву Нуржану Рымхановичу в размере, установленном решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 27 января 2014 года № 3.

3. Началом срока полномочий Первого заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сейсенбаева Нуржана Рымхановича считать 03 ноября 2014 года до дня истечения срока полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 27 января 2014 года № 3.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Малелов Н.Т., Абдукалимов А.А.)

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами

По четвертому вопросу:

1. Избрать членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» управляющего директора - Айтказину Шолпан Тлеугабыловну.

2. Определить должностной оклад члену Правления - управляющему директору АО «Аграрная кредитная корпорация» Айтказиной Шолпан Тлеугабыловне в размере, установленном решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 27 января 2014 года № 3.

3. Началом срока полномочий Айтказиной Шолпан Тлеугабыловны в качестве члена Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» считать 03 ноября 2014 года до дня


Толкимбаева Г.Н.
(подпись обязательна)

истечения срока полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 27 января 2014 года № 3.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Малелов Н.Т., Абдукалимов А.А.)

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» с подписями в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Корпоративный секретарь
АО «Аграрная кредитная корпорация»



Толкимбаева Г.Н.

Толкимбаева Г.Н.

(подпись обязательна)