

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 19 июня 2015 года № 38

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 17:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Омаров Т.Е. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления:

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления отсутствовал по причине нахождения в отпуске.

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Повестка дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», об определении количественного состава, срока полномочий и избрании его членов».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по третьему 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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Определить:

1) количественный состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – 3 (три) человека;

2) срок полномочий Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – 3 (три) года.

3. Избрать в состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:

1) управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиеву Айгуль Стахановну – представителем Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) Абдыкаримову Жанар Муратовну – независимым директором;

3) Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкулову Гульназ Турехановну.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.