

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 23 августа 2019 года № 38

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш.– Председатель Правления;
Жумашов Д.Б.; Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: Джувашев А.Б. находится в трудовом отпуске (приказ № 06-09/118 от 07.08.2019г.).

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

4. Вопрос повестки дня:

2. Об избрании члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и внесении изменений в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года №38.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 3 (тремя) голосами.

5. 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Дарибаева Мурата Аманкельдиевича.

Срок полномочий Дарибаева Мурата Аманкельдиевича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока

полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38.

2. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38 по вопросу «Об определении количественного состава нового Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», срока полномочий и избрании его членов» (с изменениями, внесенными решением Правления от 14 июня 2019 года № 24 и решением Правления от 5 августа 2019 года №33) следующие изменения:

1) в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «7 (семи)» заменить цифрой и словом «6 (шести)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

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

1) Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора -члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;

2) Тасжурекова Ербола Куанышевича - Управляющего директора - члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;

3) Дарибаева Мурата Аманкельдиевича - Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;

4) Жумагатов Сатыбалды Себигатовича – независимым директором;

5) Даулетбаеву Айнагуль Амангельдиновну – независимым директором;

6) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы - независимым директором.»

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е. Карашукеев

А. Ахметова