

АКК

ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 18

17 августа 2009 года

Председатель
Совета директоров

Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
Шукеев Умирзак Естаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».
3. Об избрании членов Советов директоров акционерных обществ «Аграрная кредитная корпорация» и «Казагромаркетинг».
5. Об утверждении Правил по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его дочерних акционерных обществ.

РЕШЕНИЕ:

I. По первому вопросу повестки дня:

1. Определить состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 6 человек.
2. Решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 7 сентября 2007 года № 6, в части определения количественного состава Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», признать утратившим силу.
3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

III. По третьему вопросу повестки дня:

1. Избрать Управляющего директора АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Малелова Нурлыбека Тулебаевича членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. Избрать Якушева Александра Васильевича членом Совета директоров – независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация».
3. Избрать Махажанова Даурена Сабитовича членом Совета директоров – независимым директором АО «Аграрная кредитная корпорация».
4. Избрать Касабекова Муратбека Алтынбековича членом Совета директоров – независимым директором АО «Казагромаркетинг».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Корпоративтік хатшысы



5. Избрать Председателя Правления АО «КазАгроМаркетинг» Наль Абдиашима Закировича членом Совета директоров АО «КазАгроМаркетинг».

6. Началом срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров акционерных обществ «Аграрная кредитная корпорация» и «КазАгроМаркетинг» считать дату принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 7 сентября 2007 года № 6.

7. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (Мамытбекову А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

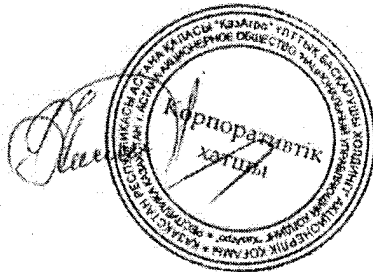
8. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ «Аграрная кредитная корпорация» и «КазАгроМаркетинг».

V. По пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить прилагаемые Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его дочерних акционерных обществ.

2. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (Мамытбекову А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»



А. Киселев