Выписка из решения
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана № 8 20 февраля 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении обязательств АО «Аграрная кредитная корпорация» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала.
2. О заключении АО «Аграрная кредитная корпорация» крупной сделки.
3. О заключении АО «Аграрная кредитная корпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 86 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «Аграрная кредитная корпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в связи с привлечением займа, предоставляемого АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», в сумме 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Малелову Н. Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «Аграрная кредитная корпорация» крупную сделку с АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в виде займа на сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета, на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Малелову Н.Т. в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров настоящего решения опубликовать на государственном и русском языках в средствах массовой информации сообщение о сделке, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «Аграрная кредитная корпорация» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в виде займа за счет средств, заимствованных из республиканского бюджета, на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Малелову Н. Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь **Б.Егембердиева**