

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

город Астана

№ 16

29 сентября 2009 года

Председательствующий: Мамытбеков А.С. – председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. Об избрании председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Решение:

I. По первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Каражигитова Аскарбека Раисовича в качестве председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» с 29 сентября 2009 года в соответствии с поданным им заявлением об увольнении.

II. По второму вопросу повестки дня:

1. Избрать Такабаева Берика Тулюпергеновича председателем Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», досрочно прекратив его полномочия в качестве заместителя председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. Началом срока полномочий Такабаева Берика Тулюпергеновича в качестве председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» считать 30 сентября 2009 года до истечения срока полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 4 февраля 2008 года № 3.

Секретарь



Р. Нурман