

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 13 января 2016 года № 1

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 16:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовал заместитель Председателя Правления Ходжаназаров А.А.

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

5. Повестка дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.

2. Исполнительным органам АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.

