

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 23 декабря 2020 года № 70**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;  
Дарибаев М.А, Джувашев А.Б., Джуанышбаева А.К., Тасжуреков Е.К.

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

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

**4. Вопрос повестки дня:**

3. Об утверждении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**ЗА** – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джувашев А.Б., Джуанышбаева А.К., Тасжуреков Е.К.)

**ПРОТИВ** – (особое мнение) - нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**5. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

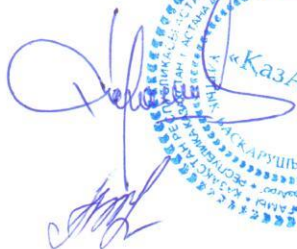
В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить дополнения в Положение о Совете директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Култаеву Б.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова