

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 26 июля 2017 года № 41

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Атамкулова Г.Т. – и.о. Председателя Правления

Кенжебулат С.К. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

Сведения об отсутствующих членах Правления: Председатель Правления Малелов Н.Т. отсутствовал по причине нахождения в отпуске (приказ №06-09/133 от 13.07.2017г.), заместитель Председателя Правления Мухамадиева А.С., отсутствовала по причине нахождения в служебной командировке (приказ №06-10/42 от 12.07.2017г.)

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

4. Вопрос повестки дня:

5. Об утверждении Годового отчета АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016 год.

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

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

и.о. Председателя Правления

Секретарь Правления



Атамкулова Г.Т.

Байтемиров Е.С.
