

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 27 января 2017 года № 3**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

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

Черъязданов С.К. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагромаркетинг» и АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016 год.

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

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по третьему 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 «Казагромаркетинг» и АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2016 год.

2. Исполнительным органам АО «Казагромаркетинг» и АО «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

ҮЗІНДІ ДҮРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі

Басқарма хатшысы



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

**Председатель Правления**

**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

**Салықов Д.Е.**

