

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 31 июля 2019 года № 32

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б.; Жумашов Д.М.; Карнакова Н.Ш.; Тасжуреков Е.К.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовал Дарибаев М.А. в связи с нахождением в трудовом отпуске (приказ от 25.07.2019г., № 06-09/108).

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

5. Вопрос повестки дня:

3. О внесении изменения в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2019 года № 26 по вопросу «О проведении проверки АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках финансового контроля».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 17-2) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и пунктом 10 Правил проведения проверок (ревизий) в дочерних организациях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», утвержденных решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2019 года № 26, Правление РЕШИЛО:

1. В решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2019 года № 26 по вопросу «О проведении проверки АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках финансового контроля» внести следующее изменение:

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы

в пункте 2 слова и цифры «срок проведения проверки – до 40 календарных дней» заменить словами и цифрами «срок проведения проверки – до 29 августа 2019 года».

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

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

A handwritten signature in blue ink.

А. Ахметова