

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Совета директоров**  
**АО «Национальный холдинг «КазАгро»**

город Астана

№ 28

03 декабря 2008 года

Председательствовал: Заместитель Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Председатель Совета директоров  
АО «Национальный холдинг «КазАгро»  
Шукеев У.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

6. О рассмотрении порядка отбора независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Советов директоров акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг».
8. Об избрании членов Советов директоров акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг».

**РЕШЕНИЕ:**


**6. По шестому вопросу повестки дня:**

1. В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1286 «О некоторых вопросах независимых директоров акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству», признать утратившими силу:

1) Правила отбора независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро», утвержденные решением заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга № 15 от 24 декабря 2007 года;

2) решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга № 15 от 24 декабря 2007 года в части утверждения состава комиссии по отбору независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».

2. В целях установления прозрачности и объективности порядка формирования резерва независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро» рекомендовать Правлению АО «Национальный холдинг «КазАгро» разработать и в установленном порядке утвердить соответствующие правила.



А. Киселев



**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия Смаилова Алихана Асхановича в качестве члена Совета директоров акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг».
2. Досрочно прекратить полномочия Даниленко Олега Владимировича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «НК «Продкорпорация».
3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг».

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

1. Избрать председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича членом Совета директоров акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг».
2. Избрать Кулмаганбетова Совхозбека Абикешовича членом Совета директоров – независимым директором АО «НК «Продкорпорация».
3. Началом срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг» считать дату принятия настоящего решения до дня истечения установленного срока полномочий Совета директоров.
4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ «НК «Продкорпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «Казагромаркетинг».

**Корпоративный секретарь  
АО «Нацхолдинг «КазАгро»**



**А. Киселев**