Выписка из решения
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана № 20 12 ноября 2009 года

Председатель Совета директоров:

Мамытбеков А.С. – председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Повестка дня:

2. Об избрании Орынбаева Е.Т. заместителем председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Об избрании Кудасбаевой Б.Е. заместителем председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Предлагаемые решения:

II. По второму вопросу повестки дня:

1. Избрать Орынбаева Ерлана Тасбергеновича заместителем председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. Началом срока полномочий Орынбаева Ерлана Тасбергеновича в качестве заместителя председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» считать 12 ноября 2009 года до истечения срока полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 4 февраля 2008 года № 3.

III. По третьему вопросу повестки дня:

1. Избрать Кудасбаеву Бакыт Ескендировну заместителем председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Началом срока полномочий Кудасбаевой Бакыт Ескендировны в качестве заместителя председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» считать 17 ноября 2009 года до истечения срока полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 4 февраля 2008 года № 3.

Корпоративный секретарь **Р. Нурман**

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ