

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана

№ 1

«19» января 2009 года

Место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, ул. Желтоксан д. 28А.

Место и время оформления решения: Республика Казахстан, город Астана, ул. Желтоксан д. 28А., 17:00 часов.

Состав Совета директоров:

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

Мурзабеков Ш.Ж. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»
директор филиала АО «БанкЦентрКредит» в г.Астана.

Жумабекова Б.Ш. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»
директор филиала АО «Международный банк «Алма-Ата» в г.Астана.

Досмукаматов К.М. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»
Председатель Правления АО «Delta Bank».

Каражигитов А.Р. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» –
Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь заседания Совета директоров: Джананов А.Б. – Корпоративный секретарь АО «Аграрная кредитная корпорация».

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров: Правление АО «Аграрная кредитная корпорация».

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: «15» января 2009 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: «19» января 2009 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Желтоксан, д. 28А.

Бюллетень для заочного голосования представили:

Мамытбеков А.С. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Мурзабеков Ш.Ж. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Жумабекова Б.Ш. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Каражигитов А.Р. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Бюллетень для заочного голосования не представили:

Досмукаматов К.М. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Информация о кворуме: имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении штата (общей численности) работников и внутренней организационной структуры центрального аппарата АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Об утверждении штата (общей численности) работников и внутренней организационной структуры филиалов и представительств АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. Об избрании заместителя Председателя и членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь  А. Джананов

5. Об определении размеров должностных окладов Председателя, заместителя Председателя и членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
6. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2008 год.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2008 год.
8. Об утверждении Карты (перечня) областей аудита Службы внутреннего аудита АО «Аграрная кредитная корпорация».
9. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Аграрная кредитная корпорация» на 2009 год.

Предлагаемые решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить штат (общую численность) работников центрального аппарата АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 102 (сто два) штатных единиц.
2. Утвердить прилагаемую внутреннюю организационную структуру центрального аппарата АО «Аграрная кредитная корпорация».
3. Решение заочного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 10 от «16» октября 2008 года, в части утверждения штата (общей численности) работников в количестве 175 (сто семьдесят пять) штатных единиц и общей внутренней организационной структуры АО «Аграрная кредитная корпорация», признать утратившим силу.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить штат (общую численность) работников филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 55 (пятьдесят пять) штатных единиц и представительств АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 19 (девятнадцать) штатных единиц.
2. Утвердить прилагаемую внутреннюю организационную структуру филиалов и представительств АО «Аграрная кредитная корпорация».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия:
 - Тарабаева Балташа Каримовича в качестве заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»;
 - Кабыловой Ажар Утюгеновны в качестве заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»;
 - начальника Управления кредитования АО «Аграрная кредитная корпорация» Альмаганбетовой Айман Тапеновны в качестве члена Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Каражигитову А.Р.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Избрать в состав Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»:
 - заместителем Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» - Такабаева Берика Тулюпергеновича;
 - членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» - Управляющего директором - Тарабаева Балташа Каримовича;
 - членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» - Управляющего директором - Кабылову Ажар Утюгеновну.
2. Началом срока полномочий вновь избранных членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» считать дату принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Правления в целом, установленного решением заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» № 3, от «04» февраля 2008 года.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Каражигитову А.Р.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Определить следующие размеры должностных окладов Председателя, заместителя Председателя и членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»:

- Председателю Правления –
- заместителю Председателя Правления –
- члену Правления - Управляющему директору -
- члену Правления - начальнику Финансового управления – Главному бухгалтеру –

2. Решение очного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 5 от «23» мая 2008 года в части определения размеров должностных окладов Председателя и членов Правления признать утратившим силу.

По шестому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об определении ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2008 год.

По седьмому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчётности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2008 год –

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить прилагаемую карту (перечень) областей аудита Службы внутреннего аудита АО «Аграрная кредитная корпорация».

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить прилагаемый Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Аграрная кредитная корпорация» на 2009 год.

Результаты голосования по каждому пункту предлагаемых решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования по первому пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по второму пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по третьему пункту решения.


ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Секретарь  А. Джигитов

Итоги голосования по первому пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по второму пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования по первому пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по второму пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования по первому пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по второму пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по третьему пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования по первому пункту решения.

ЗА – 4 голоса (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Итоги голосования по второму пункту решения.

ЗА – 4 голоса (*Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.*);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования.

ЗА – 4 голоса (*Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.*);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования.

ЗА – 4 голоса (*Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.*);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования.

ЗА – 4 голоса (*Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.*);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 4 голоса:

Итоги голосования.

ЗА – 4 голоса (*Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Каражигитов А.Р.*);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 4 голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров с подписями в количестве 4 (четыре) шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председательствующий



А. Мамытбеков

Секретарь



А. Джананов

Секретарь

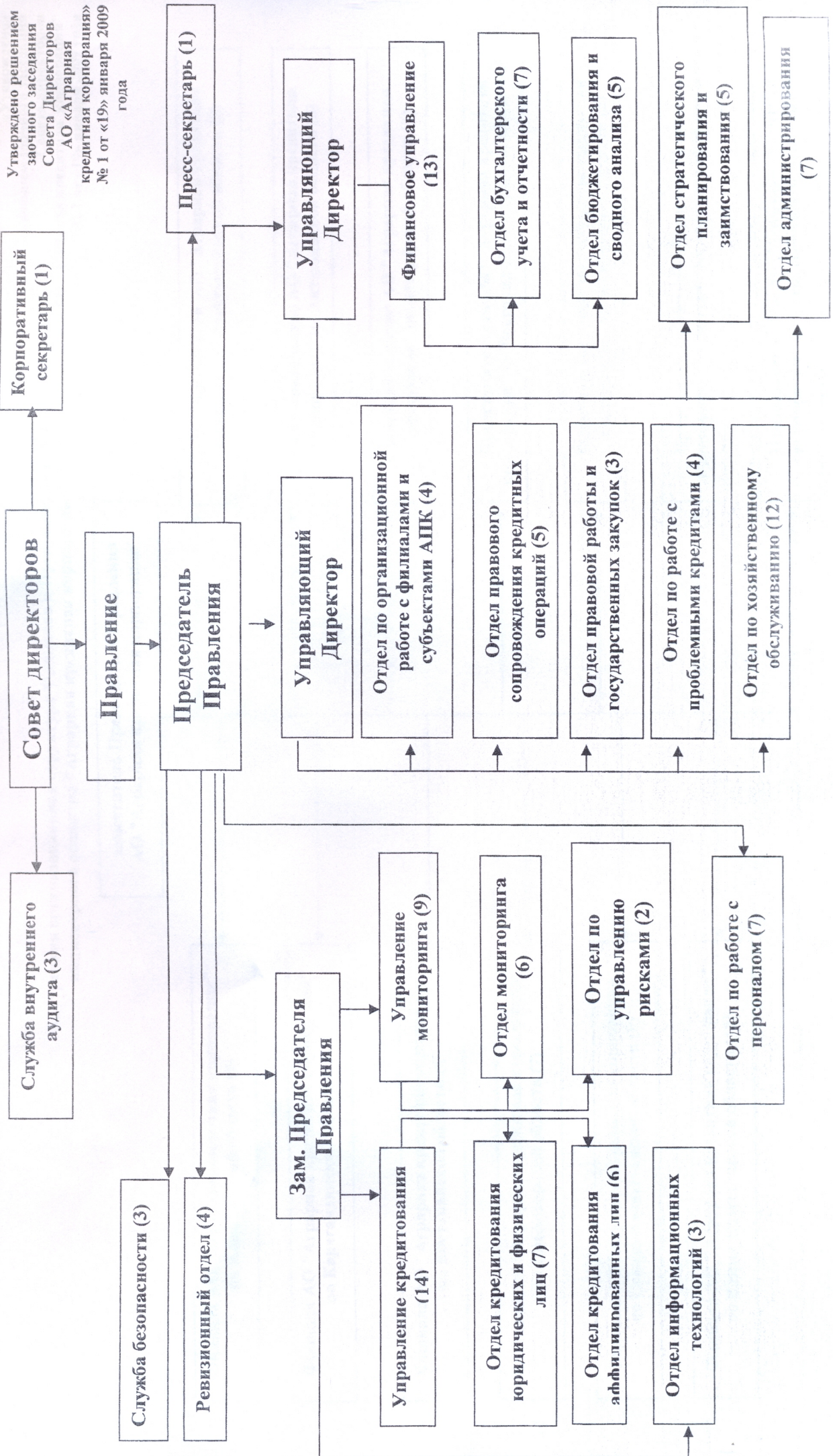


А. Джананов

Текущий состав Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Решение об избрании
1	Каражигитов Аскарбек Раисович	Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»	Решение заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» № 3 от «04» февраля 2008 года.
2	Такабаев Берик Тулюпергенович	заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»	Решение заочного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 1 от «19» января 2009 года.
3	Тарабаев Балташ Каримович	Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»	Решение заочного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 1 от «19» января 2009 года.
4	Кабылова Ажар Утгоеновна	Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»	Решение заочного заседания Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» № 1 от «19» января 2009 года.
5	Зайтуллаева Ирина Николаевна	начальник Финансового управления – Главный бухгалтер – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»	Решение заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» № 3 от «04» февраля 2008 года.

Внутренняя организационная структура центрального аппарата АО «Аграрная кредитная корпорация»



«Утверждено»
решением заочного заседания
Совета директоров
АО "Аграрная кредитная корпорация"
№ 1 от «19» января 2009 года

Внутренняя организационная структура Филиалов и Представительств
акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"

