

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 67

26 октября 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Об увеличении количества объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» и их размещении.

РЕШЕНИЕ

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 8) пункта 153 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктами 4), 5) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО**:

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» до 65 349 371 (шестьдесят пять миллионов триста сорок девять тысяч триста семьдесят одна) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) тенге.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Махажанову Д.С.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в уполномоченном государственном органе и изменений в проспект выпуска акций АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) обеспечить реализацию права акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» на преимущественную покупку ценных бумаг в порядке, установленном законодательством;

3) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

4) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь Правления



А. Исин