

АК

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 25

13 октября 2008 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 36 - фактический адрес места нахождения Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг).

Место и время оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено по месту нахождения Правления Нацхолдинга в 15:00 часов.

Состав Совета директоров:

- Куришбаев А.К. - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров Нацхолдинга;
Жамишев Б.Б. - Министр финансов Республики Казахстан;
Султанов Б.Т. - Министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан;
Джеймс Пенни - независимый директор;
Сауэр И.А. - независимый директор;
Смаилов А.А. - Председатель Правления Нацхолдинга.

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

- Куришбаев - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан,
Ахылбек - Председатель Совета директоров Нацхолдинга.
Кажигулович

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 6 октября 2008 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 13 октября 2008 года.

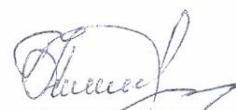
Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Кенесары 36.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок представили:

- Куришбаев А.К. - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров Нацхолдинга;
Султанов Б.Т. - Министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан;
Жамишев Б.Б. - Министр финансов Республики Казахстан;
Джеймс Пенни - независимый директор;
Сауэр И.А. - независимый директор;
Смаилов А.А. - Председатель Правления Нацхолдинга.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Киселев Артем Айбулатович.



Киселев А.А.

Повестка дня:

4. Избрание члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Предлагаемые решения:**IV. По четвертому вопросу повестки дня:**

1. Избрать членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» **Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича** – Председателя Правления акционерного общества «Delta Bank».

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Результаты голосования по предлагаемым решениям:**IV. По четвертому вопросу повестки дня подано 6 голосов.**

1. Итоги голосования по первому пункту предложенного решения составили:

ЗА - 6 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов

2. Итоги голосования по второму пункту предложенного решения составили:

ЗА - 6 голосов

ПРОТИВ – нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга с подписями в количестве 6 (шесть) штук приложены к решению и являются его неотъемлемой частью.

Настоящее решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга подписано Председателем Совета директоров Нацхолдинга - Министром сельского хозяйства Республики Казахстан **Куришбаевым А.К.** и Корпоративным секретарем Нацхолдинга **Киселевым А.А.**

Подлинность настоящей выписки удостоверяю:  **А. Киселев**

