

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 6 мая 2020 года № 24

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

1. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 и пунктом 35 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Управляющего директора - члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Джувашева Асылхана Болатовича.

2. Срок полномочий Джувашева Асылхана Болатовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы _____



считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова