

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 11 декабря 2020 года № 68

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 20 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

4. Вопрос повестки дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2020 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джувашев А.Б., Джуанышбаева А.К., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – (особое мнение) - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 29 июля 2020 года № 41 по вопросу «Об определении единого организатора закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2020 года АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ», и протокола об единой закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2020 год от 6 ноября 2020 года № 27607-2-ОТ, Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2020 год.

2. Исполнительному органу АО «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова