

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

город Астана

№ 64

17 октября 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Аграрная кредитная корпорация» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1-1 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 2) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 31 марта 2010 года № 5 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация в новой редакции».

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

Секретарь Правления



Ж. Исмаилов