

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 19 мая 2017 года № 27

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Мусина Л.С. – управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

Сведения об отсутствующих членах Правления:

Заместитель Председателя Правления Атамкулова Г.Т. в служебной командировке (приказ № 12-23/31 от 18.05.2017г.)

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

4. Вопрос повестки дня:

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. 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» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать членом Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сарыбаева Нармухана Калмахановича.

2. Срок полномочий Сарыбаева Н.К. в качестве члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная

Басқарма хатшысы

корпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 июня 2015 года № 38.

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

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Байтемиров Е.С.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors, E.S. Baitemirov.