

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 20 января 2016 года № 3

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 18:30 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

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

4. Повестка дня:

Об определении размера вознаграждения независимых директоров Совета директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по 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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 17 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпункта 7) пункта 19 Устава АО «КазАгроГарант», Правление АО «Холдинг «КазАгро»

РЕШИЛ:

1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Определить следующие условия выплаты вознаграждения независимым директорам дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро»:

1) выплаты вознаграждения производить в денежной форме один раз в год соразмерно количеству заседаний Совета директоров, на которых независимый директор принял участие;

2) в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» вознаграждение не выплачивается, за исключением случаев отсутствия независимого директора по причине болезни или нахождения в отпуске.

3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.

