

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 25 ноября 2019 года № 57

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 20 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

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

4. Вопрос повестки дня:

1. О внесении изменений в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 октября 2019 года № 47 по вопросу «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) 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 АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» и подпунктом 3) пункта 16 Устава АО «КазАгроПродукт», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 октября 2019 года № 47 по вопросу «О реорганизации АО «Аграрная кредитная корпорация» в форме присоединения к нему АО «КазАгроПродукт», о порядке присоединения, сроке и цене размещения акций АО «Аграрная кредитная корпорация», сроке и цене продажи акций АО «КазАгроПродукт» следующие

изменения:

в подпункте б) пункта 2 и в пункте 3 цифры и слова «27 ноября 2019 года» заменить цифрами и словами «6 декабря 2019 года».

2. Настоящее решение считать совместным решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроПродукт».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова