

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 28 августа 2019 года № 39

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

Сведения об отсутствующих членах Правления: Джувашев А.Б. находится в трудовом отпуске (приказ № 06-09/118 от 07.08.2019г.).

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

4. Вопрос повестки дня:

3. О рассмотрении Акта проверки АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках финансового контроля для определения порядка реализации результатов проверки.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 3 (тремя) голосами.

5. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 17-2) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и пунктом 40 Правил проведения проверок (ревизий) в дочерних организациях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», утвержденных решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2019 года № 26, Правление **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению прилагаемый Акт проверки АО «Аграрная кредитная корпорация» от 23 августа 2019 года (далее – Акт проверки).

2. Произвести передачу материалов проверки, где усматриваются признаки уголовного и коррупционного правонарушения, в

УЗІНДІ ДУРЫЕ

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

қасқарма қатшысы

правоохранительные органы Республики Казахстан (Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура, Агентство по противодействию коррупции, служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов) для принятия процессуальных мер по фактам, указанным в Акте проверки.

3. Руководству акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»:

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов;

усилить контроль в целях предупреждения и недопущения впредь установленных в ходе настоящей проверки нарушений и недостатков.

4. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова

Итого голосовании по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Жумашев Д.М., Тасжуреков Б.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОШЕДРЖАЛСЯ – (небоее человек) – нет.

Результат голосования: решение принято 3 (тремя) голосами.

5. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 17-2) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и пунктом 40 Правил проведения проверок (рекаудит) в дочерних организациях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», утвержденных решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2019 года № 26, Правление РНПНКО:

1. Принять к сведению прилагаемый Акт проверки АО «Аграрная кредитная корпорация» от 23 августа 2019 года (далее – Акт проверки).

2. Произвести передачу материалов проверки, где усматриваются признаки уголовного и коррупционного правонарушения, в