

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**акционерного общества «Национальный управляющий**  
**холдинг «КазАгро» от 31 мая 2019 года № 21**

**Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Т.Бигелдинова 12, в 18-15 часов.

**Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Карашукеев Е.Ш. - Председатель Правления

Дарибаев М.А. - Управляющий директор

Джувашев А.Б. - Управляющий директор

Жумашов Д.Б. - Управляющий директор

Тасжуреков Е.К. - Управляющий директор

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствовала Управляющий директор Карнакова Н.Ш. по причине временной нетрудоспособности.

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

**Вопрос повестки дня:**

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**ЗА** – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.).

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 7) 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» и подпунктом 10) пункта 16 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» за 2018 год.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Карашукеев Е.Ш.

Исмаилов Ж.Ш.