

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 31 июля 2019 года № 32

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б.; Жумашов Д.М.; Карнакова Н.Ш.; Тасжуреков Е.К.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствовал Дарибаев М.А. в связи с нахождением в трудовом отпуске (приказ от 25.07.2019г., № 06-09/108).

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

5. Вопрос повестки дня:

4. Об утверждении Годового отчета АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2018 год

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2018 год.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова