

**Выписка из решения  
заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

город Астана

№ 5

25 февраля 2010 года

**Председательствующий:**

Мамытбеков А.С. – Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. Об избрании Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Решение:**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия Такабаева Берика Тулюпергеновича в качестве Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» с 24 февраля 2010 года, в соответствии с поданным им заявлением об увольнении.
2. АО «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Избрать Кажохметова Дауренбека Ниязбековича Председателем Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
3. Началом срока полномочий Кажохметова Дауренбека Ниязбековича в качестве Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» считать 25 февраля 2010 года до истечения срока полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 4 февраля 2008 года № 3.

**Корпоративный секретарь**



**Р. Нурман**