

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 17

25 декабря 2007 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 36 - фактический адрес места нахождения Правления АО «Нацхолдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг).

Решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга оформлено по месту нахождения Правления Нацхолдинга в 17:00 часов.

Состав Совета директоров:

Есимов А.С. - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
Султанов Б.Т. - Министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан
Джеймс Пенни - независимый директор
Сауэр И.А. - независимый директор
Смаилов А.А. - Председатель Правления Нацхолдинга

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

Есимов - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Председатель
Ахметжан - Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро».
Смагулович

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 5 декабря 2007 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 25 декабря 2007 года.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга представили:

Есимов А.С. - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
Султанов Б.Т. - Министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан
Сауэр И.А. - независимый директор
Смаилов А.А. - Председатель Правления Нацхолдинга

Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга не представил:

Джеймс Пенни - независимый директор

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Назначение секретаря текущего заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроМаркетинг» за 2006 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям.

 Киселев А.А.

3. Утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» за 2006 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2006 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2006 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2006 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
7. Утверждение годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «Мал өнімдері корпорациясы» за 2006 год, принятие решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
8. Утверждение изменений и дополнений в Уставы дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро». Утверждение Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции.
9. Созыв и определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».

1. По первому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования единогласно Совет директоров РЕШИЛ:

Назначить секретарем текущего заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» главного менеджера Правового департамента Нацхолдинга Киселева Артема Айбулатовича.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

2. По второму вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КазАгроМаркетинг» за 2006 год, в соответствии с прилагаемой копией протокольного решения Совета директоров Общества № 32 от 12 апреля 2007 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. В связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих лет Общества, превышающим уровень чистого дохода за 2006 год, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазАгроМаркетинг» за 2006 год и направить всю сумму чистого дохода за 2006 год в Общество на покрытие убытков предыдущих лет.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроМаркетинг», по вопросам,



Киселев А.А.

отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение считать вступившим в силу с 15 мая 2007 года.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. По третьему вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» за 2006 год, в соответствии с прилагаемой копией протокольного решения Совета директоров Общества от 28 мая 2007 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2006 год в размере 242 479 628 (двести сорок два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) тенге:

50 (пятьдесят) процентов в сумме 121 239 814 (сто двадцать один миллион двести тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать) тенге направить на выплату дивидендов;

15 (пятнадцать) процентов в сумме 36 371 944 (тридцать шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот сорок четыре) тенге направить на формирование резервного капитала;

35 (тридцать пять) процентов в сумме 84 867 870 (восемьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) тенге оставить в распоряжении Общества.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Обществу в течение семнадцати рабочих дней произвести единовременную выплату дивидендов за 2006 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, составляющем 121 239 814 (сто двадцать один миллион двести тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

4. Обществу в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2006 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

5. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 9 (девять) тенге 33 (тридцать три) тиын на одну простую акцию Общества, согласно утвержденной сумме дивидендов на 12 991 583 (двенадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят три) простых акций.

Итоги заочного голосования составили:



Киселев А.А.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

6. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение считать вступившим в силу с 4 июля 2007 года.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

4. По четвертому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2006 год, в соответствии с прилагаемой копией протокольного решения Совета директоров Общества № 7 от 5 июня 2007 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2006 год в размере 525 534 000 (пятьсот двадцать пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) тенге:

50 (пятьдесят) процентов в сумме 262 767 000 (двести шестьдесят два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч) тенге направить на выплату дивидендов;

30 (тридцать) процентов в сумме 157 660 200 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч двести) тенге направить на увеличение резервного капитала;

20 (двадцать) процентов в сумме 105 106 800 (сто пять миллионов сто шесть тысяч восемьсот) тенге оставить в распоряжении Общества на развитие материальной и технической базы.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Обществу в течение одного месяца произвести единовременную выплату дивидендов за 2006 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, составляющем 262 767 000 (двести шестьдесят два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

4. Обществу в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2006 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

5. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 12 (двенадцать) тенге 4 (четыре) тиын на одну простую акцию Общества, согласно утвержденной сумме дивидендов на 21 825 591 (двадцать один миллион восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто один) простых акций.



Киселев А.А.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение считать вступившим в силу с 6 июля 2007 года.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

5. По пятому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2006 год, в соответствии с прилагаемой копией протокольного решения Совета директоров Общества № 5 от 12 июня 2007 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. В связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих лет Общества не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2006 год и направить всю сумму чистого дохода за 2006 год в Общество на покрытие убытков предыдущих лет.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение считать вступившим в силу с 9 августа 2007 года.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

6. По шестому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2006 год, в соответствии с прилагаемой копией протокольного решения Совета директоров Общества № 7 от 19 июля 2007 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2006 год в размере 126 125 000 (сто двадцать шесть миллионов сто двадцать пять тысяч) тенге:

50 (пятьдесят) процентов в сумме 63 062 500 (шестьдесят три миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге направить на выплату дивидендов;

 Киселев А.А.

50 (пятьдесят) процентов в сумме 63 062 500 (шестьдесят три миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге направить на увеличение резервного капитала Общества.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Обществу в течение двадцати восьми рабочих дней произвести единовременную выплату дивидендов за 2006 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода Общества, составляющем 63 062 500 (шестьдесят три миллиона шестьдесят две тысяч пятьсот) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

4. Обществу в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2006 год в используемых средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

5. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 4 (четыре) тенге 14 (четырнадцать) тьин на одну простую акцию АО «Аграрная кредитная корпорация», согласно утвержденной сумме дивидендов на 15 231 571 (пятнадцать миллионов двести тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят один) простых акций.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

6. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение считать вступившим в силу с 1 октября 2007 года.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

7. По седьмому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Мал өнімдері корпорациясы» за 2006 год, в соответствии с прилагаемой копией протокольного решения Совета директоров Общества № 8 от 14 августа 2007 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. В связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих лет Общества, превышающим уровень чистого дохода за 2006 год, не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2006 год и направить всю сумму чистого дохода за 2006 год в Общество на покрытие убытков предыдущих лет.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

 Киселев А.А.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Мал өнімдері корпорациясы», по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции годового общего собрания акционеров. Решение считать вступившим в силу с 1 октября 2007 года.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

8. По восьмому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроФинанс».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроМаркетинг».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

5. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Мал өнімдері корпорациясы».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

6. Утвердить прилагаемый Устав АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

7. Уполномочить Председателя Правления Нацхолдинга Смаилова А.А. подписать от лица акционера утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в Уставы дочерних акционерных обществ.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

8. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием Нацхолдинга в их уставном капитале.



Киселев А.А.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

9. По девятому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант»:

- внесение изменений и дополнений в Устав АО «КазАгроГарант».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

3. Предъявить требование Совету директоров АО «КазАгроГарант» о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

4. Председателю Правления Нацхолдинга Смаилову А.А. обеспечить направление по месту нахождения Исполнительного органа (Правления) АО «КазАгроГарант» письменное сообщение, в котором отразить определенную данным решением повестку дня собрания.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.


5. Представителем интересов АО «Национальный холдинг «КазАгро» на внеочередном общем собрании акционеров АО «КазАгроГарант» определить Председателя Правления Нацхолдинга - Смаилова Алихана Асхановича

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - 1 голос.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» с подписями в количестве 4 (четыре) штуки и 1 (одно) особое мнение, выраженное в письменной форме, приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председательствующий



А. Есимов

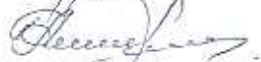
Секретарь



А. Киселев

Алихан Смаилов
секретарь

Киселев А.А.



Киселев А.А.

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением заочного заседания
Совета директоров
АО «Национальный холдинг «КазАгро»
№ 17 от 25 декабря 2007 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАГРОФИНАНС»**

Республика Казахстан
г. Астана, 2007 год

В Уставе АО «КазАгроФинанс»:

1) в пункте 3 раздела 1:

слова «Республика Казахстан, 010011, город Астана, улица 9 мая, дом 37/1, вп-1» заменить словами «Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, улица Кенесары, дом 51, вп-4»;

2) в пункте 64 раздела 11:

в подпункте 1) слово «Правления» заменить словами «Совета директоров»;

3) в пункте 65 раздела 12:

слово «Правлением» заменить словами «Советом директоров»;

слова «и Уставом Нацхолдинга» исключить;

4) в пункте 74 раздела 13:

подпункты 15), 18), 19) и 21) исключить;

5) в пункте 79 раздела 14:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;»;

в подпункте 20) слова «по согласованию с Единственным акционером» исключить;

дополнить подпунктами 21-1), 21-2) следующего содержания:

«21-1) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

21-2) определение порядка использования резервного капитала Общества;»;

6) в пункте 120 раздела 18:

первый абзац после слов «на WEB-сайте Общества» дополнить словами «www.kaf.kz»;

второй абзац изложить в следующей редакции:

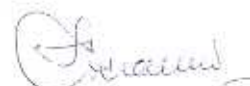
«Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.»;

7) в пункте 123 раздела 18:

в подпункте 13) слова «при его наличии» исключить;

8) по всему тексту Устава слова «(Президент)», «(Президента)», «(Президенту)», «(Президентом)», «(назначать)», «(переназначаться)», «(назначены)», «(назначенные)», «(назначение)», «(назначения)» исключить.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный холдинг «КазАгро»**

 **А. Смаилов**