

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 2 июня 2015 года № 33

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 16:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Омаров Т.Е. – управляющий директор – руководитель аппарата

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих членов Правления не было.

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

5. Первый вопрос повестки дня:

О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 2 декабря 2011 года № 77.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Махажанов Д.С., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 2 декабря 2011 года № 77 (с изменениями от 26 ноября 2014 года № 72, от 26 февраля 2015 года № 13) в резолютивной части по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» и избрании членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» внести следующее изменение:

в подпункте 2) пункта 1 слова «шесть месяцев» заменить словами «семь месяцев».

2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Секретарь Правления



Ж.Исмаилов