

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 8 мая 2019 года № 17

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Дарибаев М.А. - Управляющий директор по HR вопросам;
Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям;
Жумашов Д.М. - Управляющий директор по стратегии;
Карнакова Н.Ш. - Управляющий директор по финансам;
Тасжуреков Е.К.- Управляющий директор по правовым вопросам.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

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

5. Вопрос повестки дня:

4. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.

6. Принятое решение по четвертому 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»:

1) Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора по стратегии, члена Правления акционерного общества «Национальный

управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс»;

2) Оразбаева Руслана Сагадатовича - независимым директором.

2. Срок полномочий Жумашова Данияра Бимуратовича и Оразбаева Руслана Сагадатовича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова