

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 15 мая 2019 года № 18**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 14 ч. 45 мин. до 16 ч. 00 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;

Управляющие директора:

Дарибаев М.А.;

Джувашев А.Б.;

Жумашов Д.М.;

Карнакова Н.Ш.;

Тасжуреков Е.К.

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** не имеются.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

7. О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».

**Итоги голосования по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:

1) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

Узунди Д.Т. Бек  
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  
Басқарма хатшысы \_\_\_\_\_

2) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

3) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

4) Устав акционерного общества «КазАгроПродукт», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

5) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

6) Устав акционерного общества «КазАгроГарант», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 11 августа 2017 года № 45.

2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:

1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Е. Карашукеев**

**А. Ахметова**