

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 26 июня 2018 года № 41

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 15 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

5. Вопрос повестки дня:

3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» и избрании его членов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по третьему 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 АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пяти) человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

1) Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича – Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;

2) Карнакову Назгуль Шолпанкуловну – директора Департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;

3) Избастина Каныша Темиртаевича – Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;

4) Орынбаева Ерлана Бахитовича – независимым директором;

5) Утеулова Алиби Кенесбаевича – независимым директором.

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

Председатель Правления

Курманов Р.Ж.



Секретарь Правления

Ахметова А.М.