

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 28 июня 2017 года № 37

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. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Атамкулова Г.Т.– и.о. Председателя Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Кенжебулат С.К. – управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: Председатель Правления Малелов Н.Т., отсутствовал по причине нахождения в служебной командировке (приказ №06-10/40 от 26.06.2017 года).

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

5. Вопрос повестки дня:

6. Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» в новых редакциях.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голосов (Атамкулова Г.Т., Мухамадиева А.С., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.


Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по шестому 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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить уставы:

1) акционерного общества «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;

ҮЗІНДІ ДҰРЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ
Басқарма хатшысы 

2) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) акционерного общества «КазАгроПродукт» согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных обществ в новой редакции;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившим силу подпункты 1)-5) пункта 1 решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» от 18 мая 2016 года № 24 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазАгроГарант», «Казагромаркетинг» в новых редакциях».

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

и.о. Председателя Правления

Секретарь Правления



Атамкулова Г.Т.

Байтемиров Е.С.