

**РЕШЕНИЕ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальный холдинг «КазАгро»**

город Астана

№ 2

25 января 2008 года

**Место нахождения:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 36 - фактический адрес места нахождения Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг).

Решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга оформлено по месту нахождения Правления Нацхолдинга в 17:00 часов.

**Состав Совета директоров:**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Есимов А.С.   | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан                 |
| Султанов Б.Т. | - | Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| Джеймс Пенни  | - | независимый директор   |
| Сауэр И.А.    | - | независимый директор   |
| Смаилов А.А.  | - | Председатель Правления Нацхолдинга                               |

**Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Есимов     | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Председатель |
| Ахметжан   | - | Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро».          |
| Смагулович |   |  |

**Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:** 22 января 2008 года.

**Дата представления подписанного бюллетеня:** 25 января 2008 года.

**Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга представили:**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Есимов А.С.   | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан                 |
| Султанов Б.Т. | - | Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| Сауэр И.А.    | - | независимый директор   |
| Смаилов А.А.  | - | Председатель Правления Нацхолдинга                               |

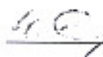
**Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга не представил:**

- |              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| Джеймс Пенни | - | независимый директор |
|--------------|---|----------------------|

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

1. Назначение секретаря текущего заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро».

 Садьков Н.Т.

2. Увеличение количества объявленных акций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». Размещение объявленных акций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», определение количества размещаемых акций, способа и цены их размещения.

3. Увеличение количества объявленных акций АО «КазАгроФинанс». Размещение объявленных акций АО «КазАгроФинанс», определение количества размещаемых акций, способа и цены их размещения.

4. Увеличение количества объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

5. Увеличение количества объявленных акций АО «Мал өнімдері корпорациясы». Размещение объявленных акций АО «Мал өнімдері корпорациясы», определение количества размещаемых акций, способа и цены их размещения.

6. Увеличение количества объявленных акций АО «КазАгроМаркетинг». Размещение объявленных акций АО «КазАгроМаркетинг», определение количества размещаемых акций, способа и цены их размещения.

7. Увеличение количества объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация». Размещение объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация», определение количества размещаемых акций, способа и цены их размещения.

8. Созыв и определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».

**1. По первому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:**

Назначить секретарем текущего заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» главного менеджера Приватного департамента Нацхолдинга Садыкова Нуржана Турысбековича.

**Итоги заочного голосования составили:**  
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

**2. По второму вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:**

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» посредством выпуска 3 272 400 (три миллиона двести семьдесят две тысячи четыреста) штук простых акций, на общую сумму 3 272 400 000 (три миллиарда двести семьдесят два миллиона четыреста тысяч) тенге.

**Итоги заочного голосования составили:**  
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

2. Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании пункта 44 Устава Общества, после государственной регистрации выпуска акций, разместить объявленные акции Общества в количестве 3 272 400 (три миллиона двести семьдесят две тысячи четыреста) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию.

**Итоги заочного голосования составили:**  
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

3. Председателю Правления Общества (Азимову Р.Д.) в установленном законодательством порядке:

*К. С.*  
Садыков Н.Т.

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

**3. По третьему вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:**

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «КазАгроФинанс» посредством выпуска 3 320 600 (три миллиона триста двадцать тысяч шестьсот) штук простых акций, на общую сумму 3 320 600 000 (три миллиарда триста двадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

2. Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и на основании пункта 44 Устава Общества разместить объявленные акции Общества в количестве 3 320 600 (три миллиона триста двадцать тысяч шестьсот) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

3. Председателю Правления Общества (Тагаеву И.Е.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

*И.Б. Садыков И.Т.*

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:**

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» посредством выпуска 3 161 000 (три миллиона сто шестьдесят одна тысяча) штук простых акций, на общую сумму 3 161 000 000 (три миллиарда сто шестьдесят один миллион) тенге.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

2. На основании требований подпункта 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 3) пункта 49 Устава Общества, после государственной регистрации выпуска акций Совету директоров Общества принять соответствующее решение о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

3. Председателю Правления Общества (Карашукееву Е.Ш.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Итоги заочного голосования составили:**

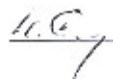
**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

**5. По пятому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:**

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «Мал өнімділігі корпорациясы» посредством выпуска 3 000 000 (три миллиона) штук простых акций, на общую сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

  
Садиков Н.Т.

2. Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании пункта 44 Устава Общества, после государственной регистрации выпуска акций, разместить объявленные акции Общества в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

3. Председателю Правления Общества (Турысбекову М.К.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Мал оймдері корпорациясы».

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

6. По шестому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно **РЕШИЛ:**

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «КазАгромаркетинг» посредством выпуска 116 300 (сто шестнадцать тысяч триста) штук простых акций, на общую сумму 116 300 000 (сто шестнадцать миллионов триста тысяч) тенге.

**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

2. Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании пункта 44 Устава Общества, после государственной регистрации выпуска акций, разместить объявленные акции Общества в количестве 116 300 (сто шестнадцать тысяч триста) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию.

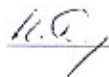
**Итоги заочного голосования составили:**

**«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.**

3. Председателю Правления Общества (Калиеву Д.Ж.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций, в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

 Садиков Н.Т.

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроМаркетинг».

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» посредством выпуска 5 208 900 (пять миллионов двести восемь тысяч девятьсот) штук простых акций, на общую сумму 5 208 900 000 (пять миллиардов двести восемь миллионов девятьсот тысяч) тенге.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

2. Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании пункта 44 Устава Общества, после государственной регистрации выпуска акций, разместить объявленные акции Общества в количестве 5 208 900 (пять миллионов двести восемь тысяч девятьсот) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

3. Председателю Правления Общества (Каражигитову А.Р.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги заочного голосования составили:**

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня по результатам заочного голосования Совет директоров единогласно РЕШИЛ:

 Садыхов Н.Т.

1. Инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант»:

- Увеличение количества объявленных акций АО «КазАгроГарант». Размещение объявленных акций АО «КазАгроГарант», определение количества размещаемых акций, способа и цены их размещения.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

3. Предъявить требование Совету директоров АО «КазАгроГарант» о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

4. Председателю Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» Смаилову А.А. обеспечить направление по месту нахождения исполнительного органа (Правления) АО «КазАгроГарант» письменное сообщение, в котором отразить определенную данным решением повестку дня собрания.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

5. Представителем интересов АО «Национальный холдинг «КазАгро» на внеочередном общем собрании акционеров АО «КазАгроГарант» определить Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» - Смаилова Алихана Асхановича.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» с подписями в количестве 4 штуки, приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председательствующий

А. Есимов

Секретарь

Н. Садыков

*Копия верна  
на 7 листов*

*Садыков Н.Т.*