

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 17

10 апреля 2014 года

Полное наименование и место нахождения Правления: акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

Дата, место и время проведения заседания Правления: 10 апреля 2014 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 17:30 часов.

Сведения о присутствующих членах Правления:

- | | |
|-----------------|--|
| Айтжанов Д. Н. | - Председатель Правления |
| Айтуганов К. К. | - заместитель Председателя Правления |
| Махажанов Д. С. | - заместитель Председателя Правления |
| Мусина Л. С. | - управляющий директор – член Правления |
| Омаров Т. Е. | - управляющий директор – руководитель аппарата |
| Исин А.А. | - менеджер Правового департамента, секретарь Правления |

Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об увеличении количества объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 4) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» до 94 227 371 (девятьюстами четыре миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят один) штуки простых акций посредством дополнительного выпуска 20 000 000 (двадцать миллионов) штук простых акций.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Малелову Н.Т.) в установленном законодательством порядке:

Баскарма хатнымсы 

- 1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «Аграрная кредитная корпорация»;
- 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д. Н., Айтуганов К. К., Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Д. Айтжанов

А. Исин