

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

город Нур-Султан

№ 4

29 марта 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Об утверждении изменения в Положение о филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области.

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Положение о филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Обязать филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» известить о данном решении регистрирующий орган в месячный срок.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сарыбаеву Н.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Джувашев А.Б., Сарыбаев Н.К. Жумагатов С.С., Даулетбаева А.А.).

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четырьмя) голосами.

Корпоративный секретарь



Р. Нугыманов