

**ВЫПИСКА**  
**из протокола очного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»»**

город Астана

№ 23

18 ноября 2015 года

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- Ходжаназаров А.А. - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Байнаков Р.Г. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация».
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор;
- Камзебаев М.Е. - Президент АО «Агрофирма «Актык», независимый директор.

**Отсутствующие члены Совета директоров:**

- Омаров Т.Е. - Управляющий директор – руководитель аппарата АО «Холдинг «КазАгро».

**Кворум для принятия решений соблюден.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении уведомления члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Исакова М.К.

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению уведомление члена совета директоров Исакова М.К. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

**Корпоративный секретарь**  
**АО «НК «Продкорпорация»»**



**Р. Хамитов**