

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

город Астана

№ 3

19 февраля 2016 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» - председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;
- Байнаков Р.Г.  
Даринов А.К. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;  
- Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор;
- Омаров Т.Е. - Управляющий директор – руководитель аппарата АО «Холдинг «КазАгро».

**Кворум для принятия решений соблюден.**

**Повестка дня:**

2. Об утверждении Условий форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» пшеницы и ячменя у субъектов агропромышленного комплекса посредством весенне-летнего финансирования в 2016 году.

**По второму вопросу повестки дня:**

В целях поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, в соответствии с соответствием с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые к настоящему решению Условия форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» пшеницы и ячменя у субъектов агропромышленного комплекса посредством весенне-летнего финансирования в 2016 году.

**Итоги голосования:**

ЗА - 4 голоса (Ходжаназаров А.А., Байнаков Р.Г., Омаров Т.Е., Даринов А.К.);  
ПРОТИВ - нет голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 4 голосами.

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



**Р. Хамитов**