

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

город Астана

№ 26

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

**Кворум для принятия решений соблюден.**

**Повестка дня:**

8. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с компанией с ограниченной ответственностью «Амирабад Грин Терминал Киш» (Grain Amirabad Terminal Co. Ltd.).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «НК «Продкорпорация» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с компанией с ограниченной ответственностью «Амирабад Грин Терминал Киш» (Grain Terminal Amirabad Co. Ltd.), путем заключения контракта на поставку пшеницы 5 класса из коммерческих ресурсов, по цене 150 долларов США за одну метрическую тонну, в объеме 10 000 тонн, на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «НК «Продкорпорация», решение о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В связи с этим, члены Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», за исключением независимых директоров, не участвуют в принятии решения о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Необходимое количество голосов для принятия данного решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке.

**Необходимое количество голосов для принятия решения имеется.**

**Итоги голосования:**

ЗА - 2 голоса (Камзебаев М.Е., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 2 голосами.

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



**Р. Хамитов**