

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

город Астана

№ 2

28 января 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:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 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:**

3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Казагрофинанс» о предоставлении услуг по аренде помещения для нужд филиала АО «Казагрофинанс» по Костанайской области.

**По третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазАгроФинанс» о предоставлении услуг по аренде нежилого помещения для нужд филиала АО «КазАгроФинанс» по Костанайской области на сумму 5 881 075,20 (пять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят пять) тенге (двадцать) тиын с учетом НДС на условиях проекта договора по аренде услуг нежилого помещения, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления 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:**

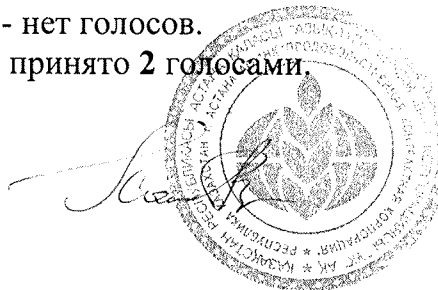
ЗА - 2 голоса (Камзебаев М.Е., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

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

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



**Р. Хамитов**