

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 8

3 июля 2018 года

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

Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» оформлено 3 июля 2018 года по месту нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация» в 18:00 часов.

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» (уведомление от 2 июля 2018 года №02-1-02-1/1108).

Дата направления бюллетеней: 2 июля 2018 года.

Окончательная дата представления подписанных бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов: 3 июля 2018 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Московская 29/3.

Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

- | | |
|-------------------|---|
| Мунжасаров Ж.А. | - Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», Управляющий директор по правовым вопросам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро»; |
| Жуламанов Б.Т. | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; |
| Абдыкаримова Ж.М. | - Независимый директор, заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциации финансистов Казахстана»; |
| Даринов А.К. | - Независимый директор, Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»; |
| Мулдашев А.Т. | - Директор Департамента АО «Холдинг «КазАгро». |

Сведения о наличии кворума для принятия решений: соблюден.

Повестка дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НК «Продкорпорация».

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему: (с отражением результатов голосования каждого из членов Совета директоров по каждому из вопросов, вынесенных на повестку дня заседания Совета директоров).


С. Кушерова

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Акбердина Рината Олеговича, в соответствии с поданным им заявлением.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мунжасаров Ж.А., Малелов Н.Т., Абдыкаримова Ж.М., Даринов А.К., Мулдашев А.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение)- нет голосов;

Результат голосования: Решение принято **5** голосами.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Акбердина Рината Олеговича, в соответствии с поданным им заявлением.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» с подписями в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»**



Ж. Мунжасаров

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

С. Кушерова