



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@foodcorp.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@foodcorp.kz

№ _____
на № _____ от _____

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 22

9 июня 2014 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 9 июня 2014 года по месту нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация» в 10:00 часов.

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:

Правление АО «НК «Продкорпорация» (протокол №32 от 4 июня 2014 г.).

Дата направления бюллетеней: 4 июня 2014 года.

Окончательная дата представления подписанных бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов: 10 июня 2014 года.

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

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

- | | |
|----------------|---|
| Айтжанов Д.Н. | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»; |
| Махажанов Д.С. | - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; |
| Сауэр И.А. | - Генеральный директор ТОО Агрофирма «Родина», независимый директор; |

01598

Р. Хамитов

Даринов А.К.

- Президент РОО «Союз фермеров Казахстана».

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

Повестка дня:

1. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Астык коймалары» о предоставлении временной финансовой помощи.
2. О внесении изменения в Положение о Кредитном комитете АО «НК «Продкорпорация».
3. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 1 квартал 2014 года.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
(с отражением результатов голосования каждого из членов Совета директоров по каждому из вопросов, вынесенных на повестку дня заседания Совета директоров).

По первому вопросу повестки дня:

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Астык коймалары» о предоставлении временной финансовой помощи в размере 538 505 000 (пятьсот тридцать восемь миллионов пятьсот пять тысяч) тенге на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему решению.
2. Исполняющему обязанности Председателя 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 (Сауэр И.А., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить прилагаемое к настоящему решению изменение в Положение о Кредитном комитете АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 1 августа 2011 года №18.



Р. Хамитов

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Сауэр И.А., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить премию работникам Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 1 квартал 2014 года на основании оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 1 квартал 2014 года пропорционально фактически отработанному времени.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Сауэр И.А., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Астык коймалары» о предоставлении временной финансовой помощи в размере 538 505 000 (пятьсот тридцать восемь миллионов пятьсот пять тысяч) тенге на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему решению.

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

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Классификатором внутренних нормативных документов, утвержденным решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 28 июня 2013 года №19, Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемое к настоящему решению изменение в Положение о Кредитном комитете АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 1 августа 2011 года №18.

По третьему вопросу повестки дня:

В целях поощрения за качество и результативность выполнения своих функциональных обязанностей и повышения эффективности труда, в соответствии с подпунктом 12) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**



Р. Хамитов

Выплатить премию работникам Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 1 квартал 2014 года на основании оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 1 квартал 2014 года пропорционально фактически отработанному времени.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» с подписями в количестве 4 (четырёх) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Р. Хамитов

Р. Хамитов