



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

№ 23

18 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 18 июня 2014 года по месту нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация» в 10:00 часов.

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

Правление АО «НК «Продкорпорация» (протокол №34 от 12 июня 2014 г.).

**Дата направления бюллетеней:** 13 июня 2014 года.

**Окончательная дата представления подписанных бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов:** 18 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»;                                             |
| Даринов А.К.   | - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана».                                                             |

01426

Е. Баймухаметов

**Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.**

**Повестка дня:**

1. О назначении секретаря текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 11 марта 2014 года № 5.
3. О принятии к сведению уведомления члена Совета директоров – независимого директора АО «НК «Продкорпорация» Сауэра И.А.

**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:**

Назначить секретарем текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Баймухаметова Ержана Абдоллаевича – директора Юридического департамента АО «НК «Продкорпорация».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По второму вопросу повестки дня:**

Внести в решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 11 марта 2014 года № 5 следующие изменения:

в резолютивной части по третьему вопросу повестки дня:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Увеличить обязательства АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «НК «Продкорпорация», в связи с заключением Генерального соглашения о краткосрочных кредитах с Ситибанк, Н.А. Нассо, Багамским филиалом – в качестве Кредитора и АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Агента на общую сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалентную данной сумме в любой иной валюте (курс Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 10 июня 2014 года 183,51 тенге/доллар США).»;

в пункте 2 слова «Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е.» заменить словами «Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г.».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.


**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Принять к сведению уведомление члена Совета директоров - независимого директора Сауэра И.А. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Даринов А.К.);

  
Е. Баймухаметов

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

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

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 36 Положения о Корпоративном секретаре АО «НК «Продкорпорация», утвержденного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 15 декабря 2009 года №21, Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

Назначить секретарем текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Баймухаметова Ержана Абдоллаевича – директора Юридического департамента АО «НК «Продкорпорация».

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

Внести в решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 11 марта 2014 года № 5 следующие изменения:

в резолютивной части по третьему вопросу повестки дня:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Увеличить обязательства АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «НК «Продкорпорация», в связи с заключением Генерального соглашения о краткосрочных кредитах с Ситибанк, Н.А. Нассо, Багамским филиалом – в качестве Кредитора и АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Агента на общую сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалентную данной сумме в любой иной валюте (курс Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 10 июня 2014 года 183,51 тенге/доллар США);»;

в пункте 2 слова «Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е.» заменить словами «Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г.».

**По третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

Принять к сведению уведомление члена Совета директоров - независимого директора Сауэра И.А. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

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**

**Секретарь**



**Д. Айтжанов**

**Е. Баймухаметов**