



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

№ 19

26 мая 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 26 мая 2014 года по месту нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация» в 10:00 часов.

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

Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

Дата направления бюллетеней: 23 мая 2014 года.

Окончательная дата представления подписанных бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов: 12 мая 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; |
| Даринов А.К. | - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана». |

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

00827


Р. Хамитов

Повестка дня:

О возложении исполнения обязанностей Председателя 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).

По вопросу повестки дня:

1. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» на первого заместителя Председателя Правления Байнакова Рахмета Газизовича на период до избрания Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

2. Настоящее решение Совета директоров распространяется на отношения, возникшие с 21 апреля 2014 года.

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.

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 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» на первого заместителя Председателя Правления Байнакова Рахмета Газизовича на период до избрания Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

2. Настоящее решение Совета директоров распространяется на отношения, возникшие с 21 апреля 2014 года.

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