



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 _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 20

30 мая 2014 года

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

Место проведения заседания: г.Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (конференц-зал).

Заседание открыто в 15 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

- | | |
|----------------|---|
| 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»,
независимый директор. |

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

- Байнаков Р.Г. – исполняющий обязанности Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»;
- Шакен А. – заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»;
- Бадыхан Ш.М. – директор Департамента стратегического развития АО «НК «Продкорпорация»;
- Абилькасова Г.Г. – директор Департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро»;

00830

Р. Хамитов

Абдрахманова Б.Т. – директор финансового Департамента АО «Холдинг «КазАгро»;

Карабаев Е.Э. – директор Департамента внутреннего контроля кредитно – инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;

Батталов Ш.Т. – главный менеджер правового Департамента АО «Холдинг «КазАгро».

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

Повестка дня:

1. Об отчуждении АО «НК «Продкорпорация» 100% акций АО «КазМакта».
2. Об утверждении Отчета по исполнению Стратегии Развития АО «НК «Продкорпорация» на 2011-2020 годы за 2013 год.

Совет директоров, рассмотрев повестку дня **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня.

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 первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения об отчуждении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

На основании вышеизложенного, Совет директоров АО «НК «Продкорпорация», обсудив вопрос об отчуждении АО «НК «Продкорпорация» 100% акций АО «КазМакта» **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» реализовать 100% акций АО «КазМакта» путем проведения конкурсных процедур по цене не ниже 3 211 049 000 (три миллиарда двести одиннадцать миллионов сорок девять тысяч) тенге.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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 второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 24) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», вопросы об утверждении отчетов об исполнении стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» относятся к исключительной компетенции Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».



Р. Хамитов

Заслушав Отчет по исполнению Стратегии Развития АО «НК «Продкорпорация» на 2011-2020 годы за 2013 год, Совет директоров АО «НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Отчет по исполнению Стратегии Развития акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на 2011-2020 годы за 2013 год.

2. АО «НК «Продкорпорация» разработать комплексный план мероприятий по достижению ключевых показателей деятельности Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 2011-2020 годы за 2013 год в части формирования и освежения государственных ресурсов продовольственного зерна.

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 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» реализовать 100% акций АО «КазМақта» путем проведения конкурсных процедур по цене не ниже 3 211 049 000 (три миллиарда двести одиннадцать миллионов сорок девять тысяч) тенге.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 24) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Отчет по исполнению Стратегии Развития акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на 2011-2020 годы за 2013 год.

2. АО «НК «Продкорпорация» разработать комплексный план мероприятий по достижению ключевых показателей деятельности Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 2011-2020 годы за 2013 год в части формирования и освежения государственных ресурсов продовольственного зерна.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Р. Хамитов

Р. Хамитов