

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»»**

город Астана

№ 4

5 мая 2017 года

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

**Повестка дня:**

3. О прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»» и избрании Управляющего директора - члена Правления АО «НК «Продкорпорация»».

**По третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктами подпунктам 7), 8) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация»», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Кабдулова Сардара Сериковича в качестве заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»», избрав его Управляющим директором - членом Правления АО «НК «Продкорпорация»» на основании его согласия с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация»» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»» от 13 февраля 2015 года № 5.

2. Определить Кабдулову С.С. должностной оклад в размере, установленном для Управляющего директора АО «НК «Продкорпорация»» решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»» от 23 декабря 2013 года №38.

3. Пункт 2 настоящего решения вводится в действие по истечении пятнадцати дней со дня письменного уведомления Кабдулова С.С.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация»» Жуламанову Б.Т. в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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



**Р. Хамитов**

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»**

город Астана

№ 4

5 мая 2017 года

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

**Повестка дня:**

4. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктами 7), 8) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Есмагамбетова Даурена Маратовича.

2. Определить должностной оклад заместителю Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Есмагамбетову Даурену Маратовичу в размере, установленном для заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Есмагамбетова Даурена Маратовича в качестве заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 13 февраля 2015 года № 5.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанову Б.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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



**Р. Хамитов**