

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

город Астана

№ 9

8 апреля 2015 года

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

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

Махажанов Д.С.	- Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
Омаров Т.Е.	Управляющий директор - Руководитель аппарата АО «Холдинг «КазАгро»;
Байнаков Р.Г.	- Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;
Камзебаев М.Е.	- Президент АО «Агрофирма «Актык», независимый директор;
Даринов А.К.	Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», - независимый директор.

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

Повестка дня:

8. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «КазМақта», о пролонгации срока по возврату финансовой помощи.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазМақта» на условиях проекта дополнительного соглашения к Договору, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю 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 (Даринов А.К., Камзебаев М.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 голосами.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»»



Р. Хамитов