

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

город Астана

№ 5

13 февраля 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»».

Повестка дня:

4. Об избрании члена Правления АО «НК «Продкорпорация»».

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 7) и 8) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Управляющего директора АО «НК «Продкорпорация»» Калиаскарова Даурена Мухтаровича членом Правления АО «НК «Продкорпорация»».

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

3. Срок полномочий Калиаскарова Даурена Мухтаровича в качестве члена 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 14 февраля 2012 года № 4.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация»» Байнакову Р.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»»



Р. Хамитов