

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:

5. Об определении срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация»».

По пятому 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. Определить срок полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация»» в целом и его действующих членов до 14 февраля 2018 года.

2. Признать утратившим силу решение заочного заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»» от 14 февраля 2012 года № 4 по пятому вопросу повестки дня в части определения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация»».

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

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»»



Р. Хамитов