

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

город Астана

№ 23

18 июня 2014 года

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

- Айтжанов Д.Н. - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»,
Председатель Совета директоров АО «НК
«Продкорпорация»;
- Махажанов Д.С. - Заместитель Председателя Правления
АО «Холдинг «КазАгро»;
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана».

Повестка дня:

3. О принятии к сведению уведомления члена Совета директоров – независимого директора АО «НК «Продкорпорация» Сауэра И.А.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

Принять к сведению уведомление члена Совета директоров - независимого директора Сауэра И.А. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 голосами.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»»



Р. Хамитов