

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

город Астана

№ 14

28 сентября 2016 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:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Омаров Т.Е.     | - Управляющий директор – руководитель аппарата АО «Холдинг «КазАгро»;                         |
| Жуламанов Б.Т.  | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;   |
| Даринов А.К.    | - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор.                             |
| Конысбаева А.А. | - Директор Департамента казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», независимый директор; |
| Самойлов А.Н.   | - Советник Председателя Правления НЭПК «Атамекен», независимый директор;                      |

**Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.**

**Повестка дня:**

2. О рассмотрении уведомления члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Ходжаназарова А.А.

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению уведомление члена совета директоров Ходжаназарова А.А. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»».

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голосов (Омаров Т.Е., Жуламанов Б.Т., Даринов А.К., Конысбаева А.А., Самойлов А.Н.);

ПРОТИВ (особое мнение) - нет голосов;

**Результат голосования: Решение принято 5 голосами.**

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



**Р. Хамитов**