

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 7 июня 2017 года № 32

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин.

2. **Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Атамкулова Г.Т.- заместитель Председателя Правления
Кенжебулат С.К.-управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

4. **Сведения о наличии кворума для принятия решения:** имеется.

Вопрос повестки дня:

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**


1. Определить:

1) состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в количестве 5 (пять) человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»:

Генеральный директор
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Баскарма хатшысы



1) Атамкулову Гульназ Турехановну – заместителя Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация»;

2) Кенжебулат Саруара Кенжебулатовича – управляющего директора-члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация»;

3) Жуламанова Бакитжана Толевжановича – Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»;

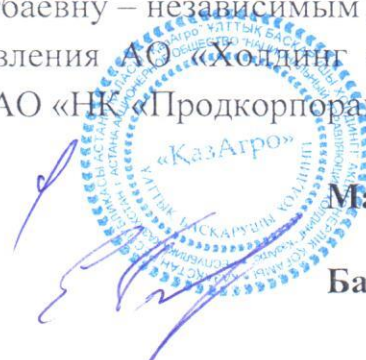
4) Даринова Ауезхана Камешовича – независимым директором;

5) Конысбаеву Алтынай Айтбаевну – независимым директором.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.