

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 10 сентября 2015 года № 59

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 16:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Мусина Л.С. – управляющий директор

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

4. Повестка дня:

6. Об избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Ходжаназаров А.А., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по шестому 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 9) пункта 17 Устава АО «НК» Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Ходжаназарова Айдарбека Асановича заместителя Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» - членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

2. Срок полномочий Ходжаназарова Айдарбека Асановича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

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

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.