ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана № 32 17 мая 2018 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По третьему 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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Абдыкаримову Жанар Муратовну членом Совета директоров – независимым директором АО «НК «Продкорпорация».

2. Срок полномочий Абдыкаримовой Жанар Муратовны 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 7 июня 2017 года № 32.

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

Секретарь Правления Басқарма хатшысы **А. Ахметова**