

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 20 декабря 2017 года № 75

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 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

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: управляющий финансовый директор Ергалиева Б.Б. отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ от 30.11.2017г. №06-09/230).

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

5. Вопрос повестки дня:

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация» за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 22 сентября 2017 года № 54 по вопросу определения АО «НК «Продкорпорация» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для АО «КазАгроПродукт», АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроФинанс» и протокола об итогах тендера по закупке услуг аудита финансовой отчетности за

2017 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация» за 2017 год.

2. Исполнительным органам АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.