

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 22 ноября 2017 года № 68**

**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. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Кенжебулат С.К. – управляющий директор

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** заместитель Председателя Правления Атамкулова Г.Т. отсутствовала по причине временной нетрудоспособности, управляющий финансовый директор Ергалиева Б.Б. отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ от 17.11.2017г. №06-09/22).

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

**4. Вопрос повестки дня:**

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2016 год для АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Кенжебулат С.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**5. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

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

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Азия «KZT» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2016 год для АО «НК «Продкорпорация»,

АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

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

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

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Байтемиров Е.С.**