

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

город Астана

№ 78

24 декабря 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О досрочном прекращении полномочий 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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Айтжанова Дулата Нулиевича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»

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

Секретарь Правления



А. Исин