

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 26 июня 2018 года № 41**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 15 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.

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

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления  
Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам  
Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии  
Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам  
Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:** отсутствующих нет.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

4. О некоторых вопросах Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

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

ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 5 (пятью) голосами.

**6. Принятое решение по четвертому 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. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32 по второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и избрании членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» внести следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «6 (шесть)» заменить цифрой и словом «5 (пять)».

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «НК «Продкорпорация» Конысбаевой Алтынай Айтбаевны с даты принятия настоящего решения.

3. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»:

1) Малелова Нурлыбека Тулебаевича – членом Совета директоров

АО «НК «Продкорпорация»;

2) Мулдашева Акылбека Темировича – членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

4. Срок полномочий Малелова Нурлыбека Тулебаевича и Мулдашева Акылбека Темировича в качестве членов 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.

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

**Председатель Правления**



**Курманов Р.Ж.**

**Секретарь Правления**

**Ахметова А.М.**