

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 27 января 2017 года № 3**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Мусина Л.С. – управляющий директор  
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

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

Черъязданов С.К. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

2. О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8.

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

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по второму 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» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

**1. Внести изменения:**

1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;



2) в Положение о Совете директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) в Положение о Совете директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроПродукт», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроМаркетинг», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) в Положение о Совете директоров АО «КазАгроГарант», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) в Положение о Совете директоров АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 7 к настоящему решению.

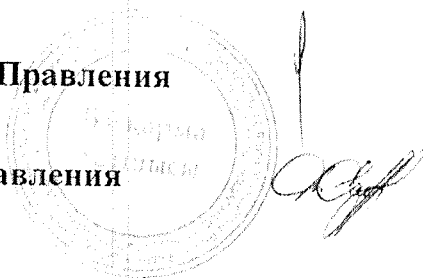
2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Председатель Правления**

**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

**Салыков Д.Е.**



Приложение 7  
к решению Правления  
АО «Холдинг «КазАгро» -  
решению Единственного акционера  
от 27 января 2017 года №3

**Изменения  
в Положение о Совете директоров АО «НК «Продкорпорация»**

В Положение о Совете директоров АО «НК «Продкорпорация», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, внести следующие изменения:

пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. При заключении договоров с независимыми директорами Общества должны быть учтены нормы настоящего Положения. Договоры с независимыми директорами Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.»;

в Приложении 3 в Типовом договоре с независимым директором АО \_\_\_\_\_» преамбулу договора изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «\_\_\_\_\_» (далее – Общество) в лице \_\_\_\_\_ - Председателя Совета директоров Общества, действующего на основании Положения о Совете директоров Общества (в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании решения Совета директоров Общества от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_), с одной стороны, и гр-н \_\_\_\_\_, избранный независимым директором Общества (далее - Независимый директор), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:».



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 27 января 2017 года № 3**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Мусина Л.С. – управляющий директор  
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

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

Черьязданов С.К. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

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

**5. Вопрос повестки дня:**

1. Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год.

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

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по первому 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», подпунктом 8) пункта 16 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро»

**РЕШИЛО:**

1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие).

3. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Председатель Правления**

**Малелов Н.Т.**

**Секретарь Правления**

**Сальков Д.Е.**