

«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

2016 жылғы 28.07 № 15-06/63

АО «НК «Продкорпорация»

Настоящим АО «Холдинг «КазАгро» (далее - Холдинг) сообщает, что в соответствии с решением Правления Холдинга (Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация») от 27 июля 2016 года №38:

1) досрочно прекращены полномочия Байнакова Рахмета Газизовича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;

2) Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанов Бакитжан Толевжанович избран в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

На основании изложенного, рекомендую АО «НК «Продкорпорация» принять необходимые меры, вытекающие из названного решения Единственного акционера.

Выписка из протокола заседания Правления Холдинга прилагается.

Приложение на 2 листах.

Управляющий директор
АО «Холдинг «КазАгро»,
член Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

Т. Омаров

Исп.: Жумабай А.С.
Тел.: 705625
e-mail: A.Zhumabay@kazagro.kz

031292

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 27 июля 2016 года № 38

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 17 ч. 45 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:

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в трудовом отпуске.

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

5. Вопрос повестки дня:

1). О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

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» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанова Бакитжана Толевжановича.

3. Срок полномочий Жуламанова Бакитжана Толевжановича в качестве члена 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» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

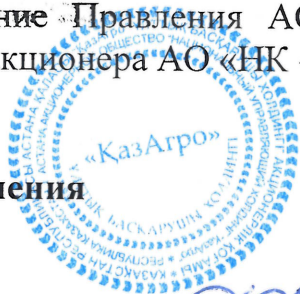
4. Настоящее ~~решение~~ Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Салықов Д.Е.



A blue handwritten signature, likely belonging to D. E. Salyskov, written in cursive.