ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана № 12 9 августа 2016 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Присутствовали члены Совета директоров:

Омаров Т.Е.	-	Управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;
Жуламанов Б.Т.	-	Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;
Даринов А.К.	-	Президент РОО «Союз фермеров Казахстана», независимый директор;
Конысбаева А.А.	-	Директор департамента казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», независимый директор.

Отсутствующие члены Совета директоров:

Ходжаназаров А.А.	-	Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
Самойлов А.Н.	-	Советник Председателя Правления НПП «Атамекен», независимый директор.

Кворум для принятия решений соблюден.

Повестка дня:

17. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

По семнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Шакен Айдара 8 августа 2016 года в соответствии с поданным им заявлением.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанову Б.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голосов (Омаров Т.Е., Даринов А.К., Конысбаева А.А., Жуламанов Б.Т.);
ПРОТИВ - нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.
Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация» **Р. Хамитов**