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**

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:

18. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктами 7), 8) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Кабдулова Сардара Сериковича.

2. Определить должностной оклад заместителю Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Кабдулову Сардару Сериковичу в размере, установленном для заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Кабдулову Сардару Сериковичу в качестве заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 13 февраля 2015 года № 5.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанову Б.Т. принять необходимые 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**

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:

20. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НК «Продкорпорация».

По двадцатому 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 Управляющего директора члена Правления АО «НК «Продкорпорация» Калиаскарова Даурена Мухтаровича с 5 сентября, 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**

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:

22. Об избрании члена Правления АО «НК «Продкорпорация».

По двадцать второму вопросу повестки дня:

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

1. Избрать Кабдуллина Ардака Ахметовича Управляющим директором АО «НК «Продкорпорация», членом Правления АО «НК «Продкорпорация» с 5 сентября 2016 года.

2. Определить Кабдуллину Ардаку Ахметовичу должностной оклад в размере, установленном для Управляющего директора решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Кабдуллина Ардака Ахметовича в качестве члена Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 13 февраля 2015 года № 5.

4. 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**