

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

город Астана

№ 5

13 апреля 2018 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее – АО «НК «Продкорпорация»), Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Время открытия и место проведения заседания: 15 часов 00 минут, город Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (конференц-зал).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич – Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Коньсбаева Алтынай Айтбаевна - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор - Директор департамента казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

Даринов Ауезхан Камешевич - Независимый директор Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана».

Сведения об отсутствующих членах Совета директоров:

Жуламанов Бакитжан Толевжанович – член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация».

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Кушера Сауле Жанибековна.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

По первому вопросу повестки дня:

На основании бюллетеней тайного голосования членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 47 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича.

Итоги тайного голосования:

За кандидатуру Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича подано - 3 голоса.

Бюллетени в количестве 3 (трех) штук прилагаются.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (тремя) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»



С. Кушера