

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»;

Конысбаева 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: КушEROва Сауле Жанибековна.

Повестка дня:

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

По третьему 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 Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Жуламанова Бакитжана Толевжановича, в соответствии с поданным им заявлением.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента получения согласия Премьер-Министра Республики Казахстан на освобождение от должности Жуламанова Б.Т. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2002 года № 784 «О некоторых вопросах совершенствования механизма решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым Правительством Республики Казахстан или по согласованию с ним».

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Мунжасаров Ж.А., Конысбаева А.А., Даринов А.К.)

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (тремя) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»



С. КушEROва