

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

город Астана

№ 14

19 октября 2018 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 09 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 – Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Малелов Нурлыбек Тулебаевич – Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;

Абдыкаримова Жанар Муратовна - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор – заместитель Председателя Совета ОЮЛ «Ассоциации финансистов Казахстана»;

Даринов Ауезхан Камешевич - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - независимый директор Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»;

Мулдашев Акылбек Темирович - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - директор Департамента мониторинга активов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Сведения о наличии кворума: кворум соблюден.

Корпоративный секретарь: Кушера Сауле Жанибековна.

Повестка дня:

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

По восьмому 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» Джауханова Марата Камалбековича с 19 октября 2018 года, в соответствии с поданным им заявлением.

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

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мунжасаров Ж.А., Малелов Н.Т., Абдыкаримова Ж.М., Даринов А.К., Мулдашев А.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 5 (пятым) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»



С. Кушера