

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

город Астана

№ 13

21 сентября 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 «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 «Холдинг «КазАгро».

Сведения о наличии кворума: кворум соблюден.

Корпоративный секретарь: Кушера Сауле Жанибековна.

**Повестка дня:**

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

**По четвертому 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» Кабдуллина Ардака Ахметовича с 21 сентября 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) – не голосовали;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – не голосовали.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами единогласно.**

Корпоративный секретарь  
АО «НК «Продкорпорация»



С. Кушера