

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

город Астана

№ 7

22 июня 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, ул. Московская, 29/3.

**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»;

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

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

**Сведения о наличии кворума:** соблюден.

**Секретарь текущего заседания:** Хамитов Рустам Тапгатович.

**Повестка дня:**

2. Об избрании Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

**По второму вопросу повестки дня:**

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

1. Избрать Малелова Нурлыбека Тулебаевича Председателем Правления АО «НК «Продкорпорация».

2. Определить Малелову Нурлыбеку Тулебаевичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года №38.

3. Срок полномочий Малелова Нурлыбека Тулебаевича 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.

**Итоги голосования:**

**ЗА** - 3 голоса (Мунжасаров Ж.А., Абдыкаримова Ж.М., Даринов А.К.)

**ПРОТИВ (особое мнение)** – нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)** – нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 3 (три) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь  
АО «НК «Продкорпорация»



С. КушEROVA

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

город Астана

№ 7

22 июня 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, ул. Московская, 29/3.

**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»;

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

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

**Сведения о наличии кворума:** соблюден.

**Секретарь текущего заседания:** Хамитов Рустам Талгатович.

**Повестка дня:**

3. О досрочном прекращении полномочий члена 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:**

Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Есмагамбетова Даурена Маратовича.

**Итоги голосования:**

**ЗА** - 3 голоса (Мунжасаров Ж.А., Абдыкаримова Ж.М., Даринов А.К.)

**ПРОТИВ (особое мнение)** – нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)** – нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 3 (три) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь  
АО «НК «Продкорпорация»

  
  
Корпоративный секретарь  
Кушера

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

город Астана

№ 7

22 июня 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, ул. Московская, 29/3.

**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»;

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

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

**Сведения о наличии кворума:** соблюден.

**Секретарь текущего заседания:** Хамитов Рустам Талгатович.

**Повестка дня:**

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

1. Избрать Калиаскарова Даурена Мухтаровича заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

2. Определить Калиаскарову Даурену Мухтаровичу должностной оклад в размере, установленном для заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Калиаскарова Даурена Мухтаровича 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» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**ЗА** - 3 голоса (Мунжасаров Ж.А., Абдыкаримова Ж.М., Даринов А.К.)

**ПРОТИВ (особое мнение)** – нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)** – нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами единогласно.**

Корпоративный секретарь  
АО «НК «Продкорпорация»



С. Кушерова