

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»**

город Астана

№ 15

2 марта 2015 года

**Полное наименование и место нахождения Правления:** акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики 24.

**Дата, место и время проведения заседания Правления:** 2 марта 2015 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в 12:00 часов.

**Сведения о присутствующих членах Правления:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Махажанов Д. С. | - И.о. Председателя Правления                  |
| Мусина Л. С.    | - управляющий директор – член Правления        |
| Омаров Т. Е.    | - управляющий директор – руководитель аппарата |

**Сведения о наличии кворума для принятия решения:** имеется

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. Об избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Омарова Тобылбека Есенжоловича членом Совета директоров – представителем акционера АО «НК «Продкорпорация».

2. Срок полномочий Омарова Тобылбека Есенжоловича в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

СНД ДУРМС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

қосарна хатшысы

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д. С., Мусина Л. С., Омаров Т. Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** Решение принято единогласно.

**Секретарь Правления**



**А. Исин**