



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@fcc.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@fcc.kz

01.11.2018 № 03-1-08/1819

на № _____ от _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ» (БИН 950440000101, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., Московская 29/3, тел: +7(7172) 591221, факс: +7(7172) 317366, e-mail: t@fcc.kz, веб-сайт: www.fcc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|----|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов | |
| | | Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |
| 1 | | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні | 19.10.2018 |
| 2 | | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества | Об определении количественного состава членов Правления АО «НК «Продкорпорация» |
| | | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын анықтау туралы. |
| 3 | | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | В соответствии с подпунктом 8) пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров РЕШИЛ: 1. Определить количественный состав Правления АО «НК «Продкорпорация» в количестве 4 (четырёх) человек. 2. Признать утратившим силу решение заочного заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация от 5 мая 2017 года №4 по второму вопросу повестки дня в части определения количественного состава Правления АО «НК «Продкорпорация». |
| | | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 2-тармағының 8) тармақшасына, «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жарғысының 42-тармағының 7) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқармасы мүшелерінің сандық құрамы 4 (төрт) адам болып анықталсын. 2. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы отырысының «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқармасының сандық құрамын анықтауға қатысты күн тәртібінің екінші мәселесі жөніндегі 2017 жылғы 5 мамырдағы № 4 шешімінің күші жойылды деп танылсын. |

| | | |
|---|---|------|
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | Нет. |
| | акционерлік когамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жок. |

Председатель Правления



Н. Малелов

Исп. Т. Издибаев
Тел. +7(7172) 591269