

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 38

10 октября 2014 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Место проведения заседания: г.Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (конференц-зал).

Заседание открыто в 11 часов 30 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

- | | |
|----------------|---|
| Айтжанов Д.Н. | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»,
Председатель Совета директоров АО «НК
«Продкорпорация»; |
| Байнаков Р.Г. | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; |
| Камзебаев М.Е. | - Президент АО «Агрофирма «Актык», независимый
директор; |
| Даринов А.К. | - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»,
независимый директор (в связи с нахождением в
трудовом отпуске и нахождением за пределами г.
Астаны) |

Сведения об отсутствующих членах Совета директоров:

- | | |
|----------------|--|
| Махажанов Д.С. | - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг
«КазАгро» в связи с нахождением в командировке
(Приказ №15-03/121 от 08.10.2014 г.) |
|----------------|--|

Кворум для принятия решений имеется.

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

 Р. Хамитов

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».
2. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

Совет директоров, рассмотрев повестку дня **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Байнаков Р.Г., Даринов А.К., Камзебаев М.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступил Байнаков Р.Г.:

В соответствии с пунктом 147 Устава АО «НК «Продкорпорация» (далее – Корпорация), члены Правления избираются по представлению Председателя Правления. Досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом директоров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Согласно пункту 150 Устава Корпорации, досрочное прекращение полномочий члена Правления прекращает трудовой договор с ним, за исключением случаев, когда досрочное прекращение полномочий связано с переводом на другую должность.

В связи с поступившим заявлением заместителя Председателя Правления Корпорации – Смагулова Жалелидена Бариевича о досрочном прекращении его полномочий в качестве заместителя Председателя Правления Корпорации, возникла необходимость в созыве Совета директоров Корпорации по указанному вопросу.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 7) пункта 86 Устава Корпорации определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Совет директоров АО «НК «Продкорпорация», рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Смагулова Жалелидена Бариевича с 23 сентября 2014 года в соответствии с поданным им заявлением.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Байнаков Р.Г., Даринов А.К., Камзебаев М.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступил Байнаков Р.Г.:


Р. Хамитов

В соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» (далее – Корпорация) от 6 февраля 2009 года № 02 состав Правления Корпорации определен в количестве 5 (пять) человек. Решением Совета директоров Корпорации от 14 февраля 2012 года № 4, срок полномочий Правления определен до 14 февраля 2015 года.

На сегодняшний день Правление Корпорации состоит из 5 (пяти) человек:
Байнаков Р.Г. - Председатель Правления Корпорации;

Члены Правления:

Шакен А. – Заместитель Председателя Правления Корпорации;

Акбердин Р.О. – Заместитель Председателя Правления Корпорации;

Смагулов Ж.Б. – Заместитель Председателя Правления Корпорации;

Даирбеков Н.С. – Управляющий директор – Коммерческий директор Корпорации.

В связи с принятием Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Смагулова Ж.Б., Совету директоров Корпорации предлагается рассмотреть кандидатуру Кашкимбаева Сабита Богембаевича на должность заместителя Председателя Правления Корпорации.

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктами 7) и 8) Устава Корпорации определение срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, определение размеров должностных окладов руководителя и членов исполнительного органа относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Совет директоров АО «НК «Продкорпорация», рассмотрев вопрос об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»
РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Кашкимбаева Сабита Богембаевича.

2. Определить Кашкимбаеву Сабиту Богембаевичу должностной оклад в размере 840 000 тенге, в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Кашкимбаева Сабита Богембаевича в качестве заместителя Председателя 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 14 февраля 2012 года № 4.

4. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакову Р.Г. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Байнаков Р.Г., Даринов А.К., Камзебаев М.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Р. Хамитов

Р. Хамитов