



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@foodcorp.kz

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

20 \_\_\_\_ ж « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»**

город Астана

№ 3

13 февраля 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 15 часов 00 минут.**

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- |                |   |
|----------------|---|
| Айтжанов Д.Н.  | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»,<br>Председатель Совета директоров АО «НК<br>«Продкорпорация»; |
| Махажанов Д.С. | - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг<br>«КазАгро»;  |
| Оспанов Н.Е.   | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация».   |

**Отсутствующие члены Совета директоров:**

- |                |  |
|----------------|--|
| Сауэр И.А.     | - Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»,<br>независимый директор;   |
| Мещеряков И.Н. | - Генеральный директор АО «Концерн «Цесна-Астык»,<br>независимый директор. |

Для принятия к сведению, присутствующим членам Совета директоров было оглашено уведомление от 12 февраля 2014 года Мещерякова И.Н. о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Приглашенные:**

Абдильманова Т.Г. – руководитель Службы внутреннего аудита АО «Холдинг «КазАгро»;

0017522

  
Р. Хамитов

Абдрахманова Б.Т. – директор финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро»;  
 Абилякасова Г.Г. - директор департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро»;  
 Карабаев Е.Э. – директор департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро»;  
 Садыков Н.Т. – и.о. директора правового департамента АО «Холдинг «КазАгро»;  
 Аскарлова А.Е. – руководитель Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация»;  
 Ембердинова М.К. – директор департамента риск-менеджмента АО «НК «Продкорпорация»;  
 Омашев К.А. – заместитель директора ТОО «ЭкспАгро».

**Корпоративный секретарь:** Хамитов Р.Т.

По вопросу формирования повестки дня текущего заседания Оспановым Н.Е. предложено дополнить её следующим вопросом: «О досрочном прекращении полномочий директора ТОО «Астық қоймалары» и назначении исполняющего обязанности директора ТОО «Астық қоймалары».

Совет директоров, рассмотрев изменение в повестку дня **РЕШИЛ:** Одобрить внесение изменения, утвердив повестку дня со следующими вопросами:

**Повестка дня:**

1. Об избрании члена Совета директоров АО «КазМақта» и досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазМақта».
2. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год.
3. О внесении изменения и дополнений в Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «НК «Продкорпорация».
4. О рассмотрении аналитической записки по оценке рисков деятельности АО «НК «Продкорпорация».
5. О досрочном прекращении полномочий директора ТОО «Астық қоймалары» и назначении исполняющего обязанности директора ТОО «Астық қоймалары».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» (далее – Корпорация) от 7 сентября 2012 года № 29 избран следующий состав Совета директоров АО «КазМақта»:

Шакен Айдар - Заместитель Председателя Правления Корпорации;

Ембердинова Маржан Кемпирбаевна – директор Департамента риск-менеджмента Корпорации;

Есенбаев Аскар Маликович - директор Департамента по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации.

На основании приказа Корпорации от 11 ноября 2013 года № 113 прекращены трудовые правоотношения с Есенбаевым Аскаром Маликовичем в качестве директора Департамента по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации. В связи с этим возникает необходимость в досрочном прекращении полномочий Есенбаева Аскара Маликовича в качестве члена Совета директоров Общества и избрании в качестве члена



Р. Хамитов

Совета директоров Общества – Мурзахметова Бахтияра Маратовича – исполняющего обязанности директора Департамента по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7 пункта 66 Устава АО «КазМакта», определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (Единственного акционера).

Согласно подпункту 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона, подпункту 19 пункта 86 Устава Корпорации, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Корпорации, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

На основании вышеизложенного, Совет директоров Корпорации, рассмотрев вопрос об избрании члена Совета директоров АО «КазМакта» и досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазМакта» **РЕШИЛ:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «КазМакта»:

Мурзахметова Бахтияра Маратовича – исполняющего обязанности директора Департамента по работе с дочерними и зависимыми организациями АО «НК «Продкорпорация».

2. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «КазМакта» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Совета директоров Корпорации от 7 сентября 2012 года № 29.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КазМакта» Есенбаева Аскара Маликовича.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазМакта».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 4 пункта 47 Положения о Службе внутреннего аудита Корпорации, утвержденного решением Совета директоров от 30 апреля 2010 года №8, Служба внутреннего аудита представляет Совету директоров отчет деятельности Службы.

Согласно пункту 49 вышеназванного Положения отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Корпорации.

Совет директоров Корпорации, заслушав отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По третьему вопросу повестки дня:**

В целях контроля и минимизации объема совокупного риска, принимаемого АО «Холдинг «КазАгро» и его дочерними организациями, а также дочерними



организациями Корпорации при работе с банками-контрагентами, подготовлен проект изменений и дополнения в Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков – контрагентов Корпорации в части согласования устанавливаемого лимита Корпорации со структурным подразделением, осуществляющим риск-менеджмент АО «Холдинг «КазАгро».

Согласно подпункту 15 пункта 86 Устава Корпорации, утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Корпорации в соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов, относится к исключительной компетенции Совета директоров Корпорации.

Совет директоров Корпорации, рассмотрев вопрос об утверждении изменений и дополнения в Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков – контрагентов Корпорации **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «НК «Продкорпорация» от 15 августа 2011 года №19.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Согласно пункту 15 Положения о Департаменте риск-менеджмента Корпорации данное структурное подразделение предоставляет на периодической основе на рассмотрение Совета директоров Аналитическую записку по оценке рисков деятельности Корпорации.

В этой связи, Департаментом риск-менеджмента подготовлена Аналитическая записка по оценке рисков деятельности Корпорации по состоянию на 01 января 2014 года.

Заслушав Аналитическую записку по оценке рисков деятельности Корпорации по состоянию на 01.01.2014 г. Совет директоров Корпорации **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемую Аналитическую записку по оценке рисков деятельности АО «НК «Продкорпорация» по состоянию на 1 января 2014 года.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Оспанов Н.Е., который сообщил:

12 февраля 2014 года директор ТОО «Астық қоймалары» (далее - Товарищество) Нурмуханбет Батырбек Құрбанұлы подал заявление о досрочном прекращении его полномочий в должности директора Товарищества.

В соответствии с решением Совета директоров Корпорации от 12 ноября 2012 года № 38 Нурмуханбет Б. Қ. был избран директором Товарищества, сроком на 5 лет.

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предусмотрено, что образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников товарищества (Единственного участника).

Органом, осуществляющим функции единственного участника в силу подпункта 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»



(принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу), является Совет директоров Корпорации.

На основании вышеизложенного, вопрос о досрочном прекращении полномочий Нурмуханбет Б. Қ., в качестве директора Товарищества выносится на рассмотрение Совета директоров Корпорации.

В случае принятия Советом директоров Корпорации решения о досрочном прекращении полномочий Нурмуханбет Б. Қ., предлагается назначить исполняющим обязанности директора Товарищества Оразалыева Айдар Оразалыевича, занимающего должность заместителя директора Товарищества.

**Предложение, поставленное на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия директора ТОО «Астық қоймалары» Нурмуханбет Батырбека Құрбанұлы 14 февраля 2014 года, в соответствии с поданным им заявлением.

2. Назначить исполняющим обязанности директора ТОО «Астық қоймалары» - Оразалыева Айдар Оразалыевича, с 17 февраля 2014 года по 30 сентября 2014 года.

3. Уполномочить на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Оразалыевым Айдаром Оразалыевичем от имени ТОО «Астық қоймалары» Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» - Оспанова Н.Е.

4. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Астық қоймалары».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 3 голосами.

**Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 66 Устава АО «ҚазМақта», подпунктом 19 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать в состав Совета директоров АО «ҚазМақта»:

Мурзахметова Бахтияра Маратовича – исполняющего обязанности директора Департамента по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации.

2. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «ҚазМақта» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Совета директоров Корпорации от 7 сентября 2012 года № 29.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ҚазМақта» Есенбаева Аскара Маликовича.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «ҚазМақта».

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктами 47,49 Положения о Службе внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация», утвержденного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 30 апреля 2010 года №8, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» за 2013 год.



Р. Хамитов

**По третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 15 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «НК «Продкорпорация» от 15 августа 2011 года №19.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 15 Положения о Департаменте риск-менеджмента АО «НК «Продкорпорация», утвержденного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 10 октября 2012 года №34, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемую Аналитическую записку по оценке рисков деятельности АО «НК «Продкорпорация» по состоянию на 01 января 2014 года.

**По пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии подпунктом 2 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 2 пункта 24 Устава ТОО «Астық қоймалары», подпунктом 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия директора ТОО «Астық қоймалары» Нурмуханбет Батырбека Құрбанұлы 14 февраля 2014 года, в соответствии с поданным им заявлением.

2. Назначить исполняющим обязанности директора ТОО «Астық қоймалары» - Оразалыева Айдар Оразалыевича, с 17 февраля 2014 года по 30 сентября 2014 года.

3. Уполномочить на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Оразалыевым Айдаром Оразалыевичем от имени ТОО «Астық қоймалары» Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» - Оспанова Н.Е.

4. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Астық қоймалары».

Заседание закрыто в 17 часов 30 минут.

**Председатель Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация»**



*(Handwritten signature)*

**Д. Айтжанов**

**Корпоративный секретарь**

*(Handwritten signature)*

**Р. Хамитов**

**Члены Совета директоров:**

Махажанов Д.С. *(Handwritten signature)*

Оспанов Н.Е. *(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**Р. Хамитов**