



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

№ 11

15 апреля 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»,  
Председатель Совета директоров АО «НК  
«Продкорпорация»;
- Махажанов Д.С. - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг  
«КазАгро»;
- Сауэр И.А. - Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»,  
независимый директор;
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»,  
независимый директор.

**Отсутствующие члены Совета директоров:**

- Оспанов Н.Е. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация».

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Приглашенные:**

Байнаков Р.Г. – первый заместитель председателя Правления АО «НК  
«Продкорпорация».

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

0019466

 Р. Хамитов

### **Повестка дня:**

1. Об увеличении обязательств АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «НК «Продкорпорация».

2. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро».

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

Утвердить повестку дня.

#### **Итоги голосования:**

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Сауэр И.А., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 4 голосами.

#### **По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», вопрос об увеличении обязательств АО «НК «Продкорпорация» (далее - Корпорация) на величину, составляющую десять и более процентов размера её собственного капитала относится к исключительной компетенции Совета директоров Корпорации.

На основании вышеизложенного, Совет директоров Корпорации, рассмотрев вопрос об увеличении обязательств АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «НК «Продкорпорация», в связи с привлечением займа на общую сумму 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

#### **Итоги голосования:**

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Сауэр И.А., Даринов А.К.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 4 голосами.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 86 Устава Корпорации, вопрос о заключении Корпорацией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность относится к исключительной компетенции Совета директоров Корпорации.

На основании вышеизложенного, Совет директоров Корпорации, рассмотрев вопрос о заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро», **РЕШИЛ:**

 Р. Хамитов

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на сумму 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге в виде договора займа на условиях проекта, прилагаемого к настоящему соглашению.

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

**Итоги голосования:**

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Сауэр И.А., Даринов А.К.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования:** Решение принято 4 голосами.

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

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 86 Устава Корпорации, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «НК «Продкорпорация», в связи с привлечением займа на общую сумму 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава Корпорации, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на сумму 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге в виде договора займа на условиях проекта, прилагаемого к настоящему соглашению.

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

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

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

**Корпоративный секретарь**



**Д. Айтжанов**

**Р. Хамитов**