



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

№ 13

18 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 18 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»;
- Даринов А.К. - Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»,
независимый директор.

Отсутствующие члены Совета директоров:

- Сауэр И.А. - Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»,
независимый директор.
- Оспанов Н.Е. - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;

Кворум для принятия решений имеется.

0019470


_____ Р. Хамитов

Приглашенные:

Омаров Т.Е. – управляющий директор – руководитель аппарата АО «Холдинг «КазАгро», председатель Наблюдательного совета ТОО «ЭкспАгро».

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

Повестка дня:

О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

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

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

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

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация», избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий отнесено к исключительной компетенции Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

В связи с поступившим заявлением Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанова Нурлана Елеусизовича об увольнении по собственному желанию Совет директоров АО НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанова Нурлана Елеусизовича с 21 апреля 2014 года в соответствии с поданным им заявлением.

2. Настоящее решение вступает в силу после согласования освобождения от должности Оспанова Н.Е. с Премьер-министром Республики Казахстан согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2002 года № 784 «О некоторых вопросах совершенствования механизма решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым Правительством Республики Казахстан или по согласованию с ним».


Принятое решение по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 86 Устава Корпорации, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанова Нурлана Елеусизовича с 21 апреля 2014 года в соответствии с поданным им заявлением.

2. Настоящее решение вступает в силу после согласования освобождения от должности Оспанова Н.Е. с Премьер-министром Республики Казахстан согласно


Р. Хамитов

