



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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 32

27 августа 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»; |
| Камзебаев М.Е. | - | Президент АО «Агрофирма «Актык», независимый
директор; |
| Даринов А.К. | - | Президент РОО «Союз фермеров Казахстана»,
независимый директор. |

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Байнаков Р.Г. – исполняющий обязанности председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»;

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

Повестка дня:

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

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

03209

Р. Хамитов

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Камзебаев М.Е., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий отнесено к исключительной компетенции Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров АО «НК «Продкорпорация», рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Правления АО «НК «Продкорпорация», **РЕШИЛ:**

Досрочно прекратить полномочия первого заместителя председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича 26 августа 2014 года.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Камзебаев М.Е., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступил Айтжанов Д.Н.:

Согласно подпунктам 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктам 7), 8) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, отнесено к исключительной компетенции Совета директоров.

Решением Совета директоров Корпорации от 18 апреля 2014 года №13 досрочно прекращены полномочия Председателя Правления Корпорации Оспанова Нурлана Елеусизовича.

В этой связи, предлагается избрать Председателем Правления Корпорации Байнакова Рахмета Газизовича.

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», назначение на должность Председателя Правления Корпорации согласовывается с Премьер – Министром Республики Казахстан.

Соответствующее согласование, в виде резолюции Руководителя Канцелярии Премьер-Министра к представлению имеется.

Обсудив вопрос Совет директоров АО «НК «Продкорпорация» **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича.

2. Определить Байнакову Рахмету Газизовичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Байнакова Рахмета Газизовича в качестве Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с даты принятия настоящего решения



Р. Хамитов

до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 14 февраля 2012 года № 4.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Камзебаев М.Е., 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 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Досрочно прекратить полномочия первого заместителя председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича 26 августа 2014 года.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктам 7, 8 пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича.

2. Определить Байнакову Рахмету Газизовичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Байнакова Рахмета Газизовича в качестве 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.

Заседание закрыто в 15 часов 40 минут.

Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Р. Хамитов

Р. Хамитов