



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

№ 33

29 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 12 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»; |
| 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. |

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

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

Садыков Н.Т. – И.о. директора Правового департамента АО «Холдинг «КазАгро».

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

Повестка дня:

Об избрании первого заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

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

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Байнаков Р.Г., Камзебаев М.Е., Даринов А.К.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **5** голосами.

По вопросу повестки дня выступил Байнаков Р.Г.:

Согласно подпунктам 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктам 7), 8) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация» (далее - Корпорация) 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 27 августа 2014 года №32 досрочно прекращены полномочия Байнакова Р.Г. в качестве первого заместителя Председателя Правления Корпорации.

В этой связи на вакантную должность первого заместителя Председателя Правления Корпорации предлагается кандидатура Акбердина Рината Олеговича.

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

1. Избрать первым заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Акбердина Рината Олеговича.

2. Определить должностной оклад первому заместителю Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Акбердину Ринату Олеговичу в размере, установленном для первого заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 23 декабря 2013 года № 38.

3. Срок полномочий Акбердина Рината Олеговича в качестве первого 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 необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Байнаков Р.Г., Камзебаев М.Е., Даринов А.К.);


Р. ХАМИТОВ

ПРОТИВ - нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.
Результат голосования: Решение принято **5** голосами.

Заседание закрыто в 12 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Р. Хамитов

Р. Хамитов