

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»**

город Астана

№ 37

5 ноября 2012 года

**Повестка дня:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему**  
(с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по вопросу повестки дня)

1. Досрочно прекратить полномочия Управляющего директора – Коммерческого директора - члена Правления АО «НК «Продкорпорация» Сейсенова Марата Секеновича, в соответствии с поданным им заявлением.

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

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

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

**Принятое решение по вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Управляющего директора – Коммерческого директора - члена Правления АО «НК «Продкорпорация» Сейсенова Марата Секеновича, в соответствии с поданным им заявлением.

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

**Корпоративный секретарь**



**Е. Баймухаметов**