

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

город Астана

№ 34

10 октября 2012 года

Повестка дня:

2. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделок с АО «Народный Банк Казахстана» об открытии кредитной линии и предоставлении в залог имущества.

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 31) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Обратиться в АО «Народный Банк Казахстана» в целях открытия кредитной линии в размере 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге путем заключения с АО «Народный Банк Казахстана» Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях, согласованных с АО «Народный Банк Казахстана» и определенных в Соглашении и Договоре залога, заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения АО «НК «Продкорпорация» обязательств по Соглашению.

2. Наделить Заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Байнакова Рахмета Газизовича полномочиями на подписание Соглашения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»



Е. Баймухаметов