

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»**

город Астана

№ 01

12 января 2011 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Московская 29/3 - фактический адрес места нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация».

Место и время оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров Корпорации оформлено по месту нахождения Правления АО «НК «Продкорпорация» в 15:00 часов.

Состав Совета директоров:

- | | |
|--------------------|---|
| Мамытбеков А.С. | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»
Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»; |
| Бейсенгалиев Б.Т. | - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; |
| Азимов Р.Д. | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; |
| Кулмаганбетов С.А. | - Президент ТОО холдинговая компания «Жиһан»,
независимый директор. |

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

Правление АО «НК «Продкорпорация». (выписка из протокольного решения Правления АО «НК «Продкорпорация» от 10 января 2011 года № 01 прилагается к данному протоколу).

Дата направления бюллетеней: 10 января 2011 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 12 января 2011 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Московская 29/3.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» представили:

- | | |
|--------------------|---|
| Мамытбеков А.С. | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»
Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»; |
| Бейсенгалиев Б.Т. | - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; |
| Кулмаганбетов С.А. | - Президент ТОО холдинговая компания «Жиһан»,
независимый директор. |

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» не представили:

- | | |
|-------------|---|
| Азимов Р.Д. | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; |
|-------------|---|

Корпоративный секретарь: Баймухаметов Е.А.

Кворум для принятия решения имеется.

 Е. Баймухаметов

Повестка дня:

2. Об увеличении обязательств АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала.

Предлагаемое решение:**По второму вопросу повестки дня:**

Совет директоров решил:

Увеличить обязательства АО «НК «Продкорпорация» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала в связи с привлечением займа на общую сумму 39 000 000 000 (тридцать девять миллиардов) тенге.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Подано 3 голоса.

Итоги голосования по предложенному решению составили:

ЗА - 3 голоса;

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами единогласно.

Настоящее решение заочного заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» подписано Председателем Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» - Председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мамытбековым А.С. и Корпоративным секретарем АО «НК «Продкорпорация» Баймухаметовым Е.А.

Подлинность настоящей
выписки удостоверяю

 Е. Баймухаметов