

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 14 мая 2020 года № 26

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: сведения отсутствуют.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

5. О приобретении размещаемых акций АО «НК «Продкорпорация» по праву преимущественной покупки акций.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 13 и подпунктом 5) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Реализовать право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) акций АО «НК «Продкорпорация» в количестве 24 550 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию на общую сумму 24 550 000 000 (двадцать четыре миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) тенге.

ҮЗІНДІ ДҰҒЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



2. Управляющему директору (А. Джуанышбаевой) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

A handwritten signature in blue ink.

А. Ахметова