

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

город Астана

№ 40

20 ноября 2012 года

Повестка дня:

4. Об избрании члена Правления АО «НК «Продкорпорация».
5. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».
6. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

РЕШЕНИЯ:

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 7) и 8) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Управляющего директора – Коммерческого директора АО «НК «Продкорпорация» Даирбекова Нурбека Слямхановича членом Правления АО «НК «Продкорпорация».

2. Определить Даирбекову Нурбеку Слямхановичу должностной оклад в размере, установленном для члена Правления – Управляющего директора по коммерческим вопросам АО «НК «Продкорпорация» решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 21 августа 2009 года № 12.

3. Срок полномочий Даирбекова Нурбека Слямхановича в качестве члена Правления АО «НК «Продкорпорация» считать 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» 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.

По пятому вопросу повестки дня:

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


Е. Баймухаметов

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Аханова Болата Бахтияровича 20 ноября 2012 года, 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.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 7) и 8) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Смагулова Жалелидена Бариевича.

2. Определить Смагулову Жалелидену Бариевичу должностной оклад в размере, установленном для заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 21 августа 2009 года № 12.

3. Срок полномочий Смагулова Жалелидена Бариевича в качестве заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с 22 ноября 2012 года 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» 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.

**Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»**



Е. Баймухаметов