

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»

город Астана

№ 16

21 июня 2013 года

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

Место проведения заседания: г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (конференц-зал).

Заседание открыто в 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

- | | |
|----------------|---|
| Махажанов Д.С. | - Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; |
| Оспанов Н.Е. | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; |
| Сауэр И.А. | - Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина», независимый директор; |
| Мещеряков И.Н. | - Генеральный директор АО «Концерн «Цесна-Астык», независимый директор. |

Сведения об отсутствующих членах Совета директоров:

- | | |
|---------------|---|
| Айтжанов Д.Н. | - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро» (в связи с временной нетрудоспособностью, приказ №15-01/67 от 17.06.2013 г.) |
|---------------|---|

Корпоративный секретарь: Хамитов Р.Т.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

Об определении приоритетных направлений деятельности АО «НК «Продкорпорация».



Р. Хамитов

По вопросу формирования повестки дня, выступил Махажанов Д.С., который предложил в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «НК «Продкорпорация» дополнить повестку дня вопросом об избрании председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», ввиду отсутствия Председателя Совета директоров АО «НК «Продкорпорация Айтжанова Д.Н.

Совет директоров, рассмотрев дополнение в повестку дня **РЕШИЛ:**
Одобрить внесение дополнительного вопроса и утвердить повестку дня со следующими вопросами:

1. Об избрании председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;
2. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято **4** голосами.

По первому вопросу повестки дня выступил Оспанов Н.Е.:

В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Согласно пункту 118 Устава АО «НК «Продкорпорация» Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Айтжанов Дулат Нулиевич с 17 июня 2013 года отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью.

На основании вышеизложенного, членам Совета директоров предлагается избрать председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Махажанова Даурена Сабитовича – заместителя председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Предложение, поставленное на голосование:

Избрать председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Махажанова Даурена Сабитовича.

 Р. Хамитов

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступил Оспанов Н.Е., который сообщил следующее:

Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. в послании народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», а также на расширенном заседании Правительства РК от 23 января 2013 года, поручено создать Единый зерновой холдинг (далее – ЕЗХ).

В соответствии с поручением Главы Государства Руководителем Администрации Президента РК Масимовым К.К. Правительству РК дано поручение от 15 марта 2013 г. №1102-3 в срок до 1 июля 2013 года завершить все организационные вопросы по созданию ЕЗХ и внести отчет на имя Президента РК.

В рамках данного поручения 3 июня 2013 года Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК была одобрена Концепция деятельности ЕЗХ (далее – Концепция).

На основании решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК протоколом совещания у Министра сельского хозяйства РК Мамытбекова А.С. от 10 июня 2013 года №4-6/89 утвержден План мероприятий на 2013-2014 годы по реализации Концепции (далее – План).

Согласно Плану в рамках организации деятельности Единого зернового холдинга необходимо принятие Правлением АО «НК «Продкорпорация» (далее – Корпорация) соответствующих решений. Правлением Корпорации подготовлен Отчет о проделанной работе для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров Корпорации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1.2. Плана необходимо в срок до 21 июня 2013 года одобрить Концепцию Советом директоров Корпорации.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 86 Устава Корпорации на заседание Совета директоров Корпорации выносится вопрос об определении приоритетных направлений деятельности АО «НК «Продкорпорация».

Предложение, поставленное на голосование:

1. Определить приоритетным направлением деятельности АО «НК «Продкорпорация» его участие в создании Единого зернового холдинга путем заключения договора о совместной деятельности с заинтересованными участниками зернового рынка.



Р. Хамитов

2. Одобрить прилагаемую Концепцию деятельности Единого зернового холдинга.

3. Принять к сведению отчет Правления АО «НК «Продкорпорация» о проделанной работе в рамках создания Единого зернового холдинга.

4. Правлению АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 голосами.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 118 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать председательствующим текущего заседания Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Махажанова Даурена Сабитовича.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности АО «НК «Продкорпорация» его участие в создании Единого зернового холдинга путем заключения договора о совместной деятельности с заинтересованными участниками зернового рынка.

2. Одобрить прилагаемую Концепцию деятельности Единого зернового холдинга.

3. Принять к сведению отчет Правления АО «НК «Продкорпорация» о проделанной работе в рамках создания Единого зернового холдинга.

4. Правлению АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание закрыто в 11 часов 00 минут.

**Председательствующий
текущего заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»**

Д. Махажанов

Корпоративный секретарь

Р. Хамитов

Р. Хамитов

