

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

город Астана

№ 20

22 октября 2010 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»; |
| Дуйсебаев М.Д. | - Исполнительный директор ОЮЛ «Зерновой Союз
Казахстана», независимый директор; |
| Кулмаганбетов С.А. | - Президент ТОО холдинговая компания «Жиһан»,
независимый директор. |

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

Правление АО «НК «Продкорпорация». *(Копия Протокольного решения Правления АО «НК «Продкорпорация» от 19 октября 2010 года № 121 прилагается к данному протоколу).*

Дата направления бюллетеней: 20 октября 2010 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 22 октября 2010 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»; |
| Азимов Р.Д. | - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; |
| Дуйсебаев М.Д. | - Исполнительный директор ОЮЛ «Зерновой Союз
Казахстана», независимый директор; |
| Кулмаганбетов С.А. | - Президент ТОО холдинговая компания «Жиһан»,
независимый директор. |

Корпоративный секретарь: Айтжанов С.М.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

2. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».


С. Айтжанов

Предлагаемые решения:**По второму вопросу повестки дня:**

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Умирьяева Муслима Таировича с 1 ноября 2010 года.
2. Заместителю Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Умирьяеву Муслиму Таировичу определить должностной оклад в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге.
3. Срок полномочий заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Умирьяева Муслима Таировича считать с 1 ноября 2010 года до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 6 февраля 2009 года № 02.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**По первому пункту подано 5 голосов.**

Итоги голосования по предложенному решению составили:

- ЗА - 5 голосов;
- ПРОТИВ - нет голосов;
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

По второму пункту подано 5 голосов.

Итоги голосования по предложенному решению составили:

- ЗА - 5 голосов;
- ПРОТИВ - нет голосов;
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

По третьему пункту подано 5 голосов.

Итоги голосования по предложенному решению составили:

- ЗА - 5 голосов;
- ПРОТИВ - нет голосов;
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 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» Айтжановым С.М.

Подлинность настоящей
выписки удостоверяю



[Handwritten signature] С. Айтжанов