

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»»

город Астана

№ 35

23 октября 2012 года

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».
2. Об избрании Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Кабдрахманова Бейбитхана Оразхановича 22 октября 2012 года в соответствии с поданным им заявлением.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктами 7), 8) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанова Нурлана Елеусизовича.

2. Определить Оспанову Нурлану Елеусизовичу должностной оклад в размере, установленном для Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 21 августа 2009 года № 12.

3. Срок полномочий Оспанова Нурлана Елеусизовича в качестве Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить 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.

Корпоративный секретарь
АО «НК «Продкорпорация»»



Е. Баймухаметов