

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 13

23 ноября 2007 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 36 - фактический адрес места нахождения Правления АО «Нацхолдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг).

Решение заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга оформлено по месту нахождения Правления Нацхолдинга в 17:00 часов.

Состав Совета директоров:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Есимов А.С. | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| Султанов Б.Т. | - | Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; |
| Джеймс Пенни | - | независимый директор; |
| Сауэр И.А. | - | независимый директор; |
| Смаилов А.А. | - | Председатель Правления Нацхолдинга. |

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров:

- | | | |
|------------|---|--|
| Есимов | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Председатель |
| Ахметжан | | Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро». |
| Смагулович | | |

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 15 ноября 2007 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 23 ноября 2007 года.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга представили:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Есимов А.С. | - | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| Султанов Б.Т. | - | Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; |
| Сауэр И.А. | - | независимый директор; |
| Смаилов А.А. | - | Председатель Правления Нацхолдинга; |

Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Нацхолдинга не представил:

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| Джеймс Пенни | - | независимый директор |
|--------------|---|----------------------|

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Назначение секретаря текущего заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро».

 Киселев А.А.

2. Заключение АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом – АО «Хлопковая контрактная корпорация» по передаче продуктов переработки хлопка-сырца в доверительное управление.
3. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».
4. Увеличение обязательств АО «КазАгроФинанс» на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с выпуском и размещением еврооблигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму до 200 миллионов долларов США.
5. Утверждение Политики заимствования АО «Национальный холдинг «КазАгро» по отношению к дочерним организациям.
6. Утверждение Правил формирования, утверждения и мониторинга годового бюджета АО «Национальный холдинг «КазАгро» в новой редакции.
7. Утверждение Типовой структуры стратегических направлений развития акционерного общества на 2008-2012 годы, акции которого переданы АО «Нацхолдинг «КазАгро».
8. Утверждение Методических рекомендаций по разработке стратегических направлений развития акционерных обществ на 2008-2012 годы, акции которых переданы АО «Национальный холдинг «КазАгро».
9. Утверждение Правил формирования, согласования, утверждения и мониторинга Планов развития, Планов финансово-хозяйственной деятельности и Бюджетов Обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
10. Внесение дополнений и изменений в Правила формирования, согласования, утверждения и мониторинга Планов развития, Планов финансово – хозяйственной деятельности и Бюджетов Обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
11. Утверждение Лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
12. Созыв и определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».

1. По первому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - нет.

По результатам заочного голосования единогласно Совет директоров РЕШИЛ:

Назначить секретарем текущего заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» главного менеджера Правового департамента Нацхолдинга Киселева Артема Айбулатовича.

2. По второму вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров РЕШИЛ:

1. Передать в доверительное управление АО «Хлопковая контрактная корпорация» продукты переработки хлопка-сырца: технические семена, линт хлопковый, улюк хлопковый, пух хлопковый.
2. АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (Азимову Р.Д.) обеспечить оформление договорных отношений с АО «Хлопковая контрактная корпорация» в установленном законодательством порядке.



Киселев А.А.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

3. По третьему вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров
РЕШИЛ:

1. На основании прекращения трудовых отношений с Вице-президентом АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» **Омаровым Сапарханом Кесикбаевичем**, досрочно прекратить его полномочия в качестве члена Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».
2. Датой досрочного прекращения полномочий члена Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Омарова С.К. считать 1 октября 2007 года.
3. Избрать членом Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Вице-президента АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» **Оспанова Нурлана Елеусизовича**.
4. Началом срока полномочий Оспанова Н.Е. в качестве члена Правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» считать 10 октября 2007 года.
5. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

4. По четвертому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров
РЕШИЛ:

1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на сумму, составляющую, двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала, в связи с выпуском и размещением еврооблигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму до 200 миллионов долларов США.
2. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

5. По пятому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Политику заимствования АО «Национальный холдинг «КазАгро» по отношению к дочерним организациям.
2. Поручить дочерним акционерным обществам Нацхолдинга разработать и утвердить в установленном порядке Политику заимствования Общества в соответствии с утвержденной Политикой заимствования АО «Нацхолдинг «КазАгро» по отношению к дочерним организациям.

 Киселев А.А.

6. По шестому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - нет.

По результатам заочного голосования единогласно Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, утверждения и мониторинга годового бюджета АО «Национальный холдинг «КазАгро» в новой редакции.
2. Редакцию Правил формирования, утверждения и мониторинга годового бюджета АО «Национальный холдинг «КазАгро», утвержденных решением заочного заседания Совета директоров Нацхолдинга № 3 от 7 мая 2007 года, признать утратившей силу.

7. По седьмому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Типовую структуру стратегических направлений развития акционерного общества на 2008-2012 годы, акции которого переданы АО «Нацхолдинг «КазАгро».
2. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием Нацхолдинга в их уставном капитале.

8. По восьмому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке стратегических направлений развития акционерных обществ на 2008-2012 годы, акции которых переданы АО «Национальный холдинг «КазАгро».
2. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием Нацхолдинга в их уставном капитале.

9. По девятому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, согласования, утверждения и мониторинга Планов развития, Планов финансово-хозяйственной деятельности и Бюджетов Обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
2. Началом срока действия настоящих Правил считать 7 мая 2007 года.
3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием Нацхолдинга в их уставном капитале.

10. По десятому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

 Киселев А.А.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Дополнения и изменения в Правила формирования, согласования, утверждения и мониторинга Планов развития, Планов финансово – хозяйственной деятельности и Бюджетов Обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
2. Началом срока действия настоящих дополнений и изменений в Правила считать 4 октября 2007 года.
3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием Нацхолдинга в их уставном капитале.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Лимиты и нормативы отдельных видов административных расходов дочерних акционерных обществ АО «Национальный холдинг «КазАгро».
2. Началом срока действия настоящих Лимитов и нормативов считать 11 июля 2007 года.
3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием Нацхолдинга в их уставном капитале.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня итоги заочного голосования составили:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, «особое мнение» - 1 голос.

По результатам заочного голосования большинством голосов Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».
2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант»:
 - утверждение Типовой структуры стратегических направлений развития акционерного общества «КазАгроГарант» на 2008-2012 годы.
 - утверждение Методических рекомендаций по разработке стратегических направлений развития акционерного общества «КазАгроГарант» на 2008-2012 годы.
 - утверждение Правил формирования, согласования, утверждения и мониторинга Плана финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета АО «КазАгроГарант»;
 - утверждение Лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов АО «КазАгроГарант».
3. Предъявить требование Совету директоров АО «КазАгроГарант» о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4. Председателю Правления Нацхолдинга Смаилову А.А. обеспечить направление по месту нахождения Исполнительного органа (Правления) АО «КазАгроГарант» письменное сообщение, в котором отразить определенную данным решением повестку дня собрания.



Киселев А.А.

5. Представителем интересов АО «Национальный холдинг «КазАгро» на внеочередном общем собрании акционеров АО «КазАгроГарант» определить Председателя Правления Нацхолдинга - Смаилова Алихана Асхановича.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» с подписями в количестве 4 (четыре) штуки и 1 (одно) особое мнение, выраженное в письменной форме, приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председательствующий



А. Есимов

Секретарь

A handwritten signature in cursive script.

А. Киселев

Жошия Верна
секретарь

Киселев А.А.

A handwritten signature in cursive script.



A handwritten signature in cursive script.

A handwritten signature in cursive script.

Киселев А.А.