

ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 5

25 февраля 2011 года

**Председатель
Совета директоров:**

Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
Шукеев Умирзак Естаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Об избрании члена Совета директоров АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

РЕШЕНИЕ:

V. По пятому вопросу повестки дня:

1. Избрать Сауэр Ивана Адамовича членом Совета директоров – независимым директором АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

2. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 7 сентября 2007 года № 6.

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

**Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»**



С. Кан