

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Продкорпорация»»**

город Астана

№ 41

26 ноября 2012 года

**Повестка дня:**

1. О заключении АО «НК «Продкорпорация» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Холдинг «КазАгро».

**РЕШЕНИЕ:**

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «НК «Продкорпорация», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «НК «Продкорпорация» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» о пролонгации сроков исполнения обязательств АО «НК «Продкорпорация» по 25 августа 2013 года по Договору займа от 12 октября 2011 года №83, заключенному между АО «Холдинг «КазАгро» и АО «НК «Продкорпорация», на условиях проекта дополнительного соглашения №1, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «НК «Продкорпорация» Оспанову Н.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**  
**АО «НК «Продкорпорация»»**



**Е. Баймухаметов**