

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

город Астана

№ 59

27 сентября 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

РЕШЕНИЕ

9. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 17 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО**:

1. Избрать Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Айтжанова Дулата Нулиевича членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

2. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Секретарь Правления



Р. Мухажанов