

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

город Астана

№ 44

27 декабря 2012 года

**Повестка дня:**

3. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

**РЕШЕНИЕ:**

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» Шакен Айдару.

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

3. Срок полномочий Шакен Айдару в качестве заместителя Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация» определить с 28 декабря 2012 года до дня истечения срока полномочий Правления АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 14 февраля 2012 года № 4.

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

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Оспанов Н.Е., Сауэр И.А., Мещеряков И.Н.);

ПРОТИВ - нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов.

**Результат голосования: Решение принято 5 голосами.**

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



**Р. Хамитов**