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

город Астана № 64 31 октября 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому 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 «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», Правление **РЕШИЛО**:

1. Избрать Махажанова Даурена Сабитовича – заместителя Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» членом Совета директоров 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 Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Секретарь Правления **А. Исин**