

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 1 ноября 2019 года № 50

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

2. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

5. Принятое решение по второму 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 и пунктом 38 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Жумагатов А. Сатыбалды Себигатовича, члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» с даты принятия настоящего решения.

2. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова

