

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 5 марта 2016 года № 12

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 15:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

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

4. Повестка дня:

3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) 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 4) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» до 117 377 371 (сто семнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч триста семьдесят одна) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 23 150 000 (двадцать три миллиона сто пятьдесят тысяч) штук простых акций.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (Атамкуловой Г.Т.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «Аграрная кредитная корпорация»;

