

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 8 июля 2020 года № 37

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.

Сведения об отсутствующих членах Правления: Тасжуреков Е.К. находится в ежегодном трудовом отпуске (приказ № 06-09/78 от 24.06.2020г.)

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., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 55 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, пунктами 35 и 38 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Правление

РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия Даулетбаевой Айнагуль Амангельдиновны в качестве члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



2. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Енкебаева Досыма Кобейулы – независимым директором.

3.Срок полномочий Енкебаева Досыма Кобейулы в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения и до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 июня 2018 года № 38.

4.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