

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 12 августа 2016 года № 42

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления:

1) Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в трудовом отпуске;

2) Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор – член Правления отсутствовала по причине нахождения в трудовом отпуске.

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

5. Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении отчета АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2015 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Отчет АО «Аграрная кредитная корпорация» за 2015 год.

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Салықов Д.Е.

