

АКК

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**

город Астана

№ 4

14 февраля 2011 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и их размещении, о количестве размещаемых акций в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения.

7. О внесении изменений в решение Совета директоров от 13 марта 2009 года № 9 «О заключении АО «Национальный холдинг «КазАгро» признаваемой в качестве крупной сделки совокупности сделок по выдаче займов акционерным обществам «КазАгроФинанс» и «Аграрная кредитная корпорация» на реализацию инвестиционных проектов на 2009-2010 годы.

**РЕШЕНИЯ:**

**I. По первому вопросу повестки дня:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее - Общество) посредством выпуска 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции Общества в количестве 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) штук по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 8 200 000 000 (восемь миллиардов двести миллионов) тенге.

3. Председателю Правления Общества (Кажахметову Д.Н.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций Общества в государственном органе, осуществляющем регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и внесение изменений в проспект выпуска акций Общества;

2) обеспечить реализацию права акционера Общества на преимущественную покупку ценных бумаг в порядке, установленном законодательством;

3) после государственной регистрации выпуска акций, по мере их оплаты, обеспечить зачисление акций на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

4) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера Общества.

ЗИНДИ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

информативтік хатшысы

## **VII. По седьмому вопросу повестки дня:**

1. Внести в решение Совета директоров от 13 марта 2009 года № 9 (с изменениями, внесенными решением Совета директоров от 20 сентября 2010 года № 18), в части заключения АО «Национальный холдинг «КазАгро» признаваемой в качестве крупной сделки совокупности сделок по выдаче займов акционерным обществам «КазАгроФинанс» и «Аграрная кредитная корпорация» на реализацию инвестиционных проектов на 2009-2010 годы следующее изменение:

в резолютивной части по второму вопросу повестки дня:

в пункте 1:

цифры и слова «52 484 000 тыс. тенге» заменить цифрами и словами «59 984 000 тыс. тенге».

2. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (Мамытбекову А.С.) в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «Холдинг «КазАгро»**



**С. Кан**