

Протокол № 3
заочного заседания Совета директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана

25 марта 2008 года

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Желтоксан, д. 28а – фактический адрес места нахождения Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Решение заочного заседания Совета директоров Общества оформлено по месту фактического нахождения АО «Национальный холдинг «КазАгро» по адресу ул. Кенесары, д. 36.

Состав Совета директоров:

Смаилов А.А. – Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»;
Мурзабеков Ш.Ж. – директор филиала АО «БанкЦентрКредит» в г.Астана – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;
Жумабекова Б.Ш. – директор филиала АО «Международный банк «Алма-Ата» в г.Астана – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;
Каражигитов А.Р. – Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Инициатор созыва внеочередного заседания Совета директоров:

Смаилов А.А. – Председатель Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро».

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:

25 марта 2008 года.

Дата предоставления подписанного бюллетеня:

25 марта 2008 года.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» представили:

Смаилов А.А. – Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»;
Жумабекова Б.Ш. – директор филиала АО «Международный банк «Алма-Ата» в г.Астана – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;
Каражигитов А.Р. – Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» не представили:

Мурзабеков Ш.Ж. – директор филиала АО «БанкЦентрКредит» в г.Астана – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация».

Кворум для принятия решения имеется.

_____ А. Джаманов

Повестка дня:

О принятии решения о заключении АО «Аграрная кредитная корпорация» Кредитного договора с DRESDNER BANK, являющегося крупной сделкой.

По вопросу повестки дня по результатам заочного голосования единогласно Совет директоров РЕШИЛ:

1. Принять положительное решение о заключении АО «Аграрная кредитная корпорация» Кредитного договора с DRESDNER BANK на сумму 136 млн. долларов США, эквивалентную 16.5 млрд. тенге, являющегося крупной сделкой.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.

2. Поручить Правлению Корпорации в течение пяти рабочих дней после принятия данного решения опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

Итоги заочного голосования составили:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» (особое мнение) - нет.


Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» с подписями в количестве 3 (три) штуки, приложены к решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»

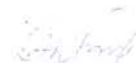


А. Смаилов

Корпоративный секретарь



А. Джананов



А. Джананов