

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

город Астана

№ 12

«25» декабря 2008 года

Место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, ул. Желтоксан д. 28А.

Место и время оформления решения: Республика Казахстан, город Астана, ул. Желтоксан д. 28А., 17:00 часов.

Состав Совета директоров:

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

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

Жумабекова Б.Ш. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация» – директор филиала АО «Международный банк «Алма-Ата» в г.Астана.

Досмукаматов К.М. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – Председатель Правления АО «Delta Bank».

Каражигитов А.Р. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь заседания Совета директоров: Джананов А.Б. – Корпоративный секретарь АО «Аграрная кредитная корпорация».

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров: Правление АО «Аграрная кредитная корпорация».

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: «22» декабря 2008 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: «25» декабря 2008 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Желтоксан, д. 28А.

Бюллетень для заочного голосования представили:

Мамытбеков А.С. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Мурзабеков Ш.Ж. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Жумабекова Б.Ш. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Досмукаматов К.М. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Каражигитов А.Р. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Информация о кворуме: имеется

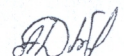
Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2009–2011 годы и Бюджета на 2009 год АО «Аграрная кредитная корпорация».

Предлагаемые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателя Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь  А. Джананов

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению План финансово-хозяйственной деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация» на 2009-2011 годы.
2. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Бюджет АО «Аграрная кредитная корпорация» на 2009 год.

Результаты голосования по каждому пункту предлагаемых решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 5 голосов:

По итогам тайного голосования принято решение - Избрать Председателем Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» - Члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича.

Итоги тайного голосования составили:

- За кандидатуру Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича – 5 голосов.
- За кандидатуру Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича – нет голосов.
- За кандидатуру Мурзабекова Шаттыкбергена Жумадильдовича – нет голосов.
- За кандидатуру Жумабековой Багит Шакиржановны – нет голосов.

Решение принято 5 голосами.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано 5 голосов:

Итоги голосования по первому пункту решения.

ЗА – 5 голосов (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Досмукаметов К.М., Каражигитов А.Р.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 5 голосами.

Итоги голосования по второму пункту решения.

ЗА – 5 голосов (Мамытбеков А.С., Мурзабеков Ш.Ж., Жумабекова Б.Ш., Досмукаметов К.М., Каражигитов А.Р.);

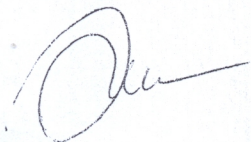
ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет голосов.

Решение принято 5 голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров с подписями в количестве 5 (пять) шт. и оригиналы бюллетеней тайного голосования в количестве 5 (пять) шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председательствующий



А. Мамытбеков

Секретарь



А. Джананов

