

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 30 марта 2016 года № 15

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24, в 16:00 часов.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления
Мусина Л.С. – управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих не было.

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

5. Вопрос повестки дня:

О внесении изменений в уставы акционерных обществ «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по вопросу повестки дня:

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами», в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в уставы:

1) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению к настоящему решению;

2) акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению к настоящему решению;

Басқарма хатшысы 

3) акционерного общества «КазАгроГарант» согласно приложению к настоящему решению.

2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:

1) подписать утвержденные настоящим решением изменения в уставы акционерных обществ;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малеев Н.Т.

Исмаилов Ж.Ш.

Утверждено
решением Единственного акционера
АО «Аграрная кредитная корпорация»
– решением Правления
АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»
от «30» марта 2016 года № 15

**Изменения, вносимые
в Устав АО «Аграрная кредитная корпорация»**

Внести в Устав АО «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 16 июля 2014 года № 40, следующие изменения:

в пункте 10:

подпункт 5) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом, и соответствующие перечню, определенному Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов.».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқарма хатшысы 