

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 4 апреля 2018 года № 23

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

5. Вопрос повестки дня:

4. Об увеличении количества объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мухамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).

ПРОТИВ – нет.


ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 4) и 5) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» до 54 421 838 (пятьдесят четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать восемь) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) штук простых акций.

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқарма хатшысы 

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в количестве 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) штук простых акций по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 2 880 000 000 (два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) тенге.

3. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (Омарову Ж.Д.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

2) реализацию права акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на преимущественную покупку акций;

3) зачисление акций на счет АО «Холдинг «КазАгро» по мере их оплаты;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Ахметова А.М.