

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 4 сентября 2019 года № 40

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш.– Председатель Правления;
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

4. О внесении изменений и дополнения в устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

5. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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», Постановлению Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года № 521 О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2018 года № 513 «Об утверждении Правил предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей участникам Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» и от 13 ноября 2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 1) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Правление **РЕШИЛО:**

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37.

2. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Председатель Правления



Е. Карашукеев
«КазАгро»

Секретарь Правления



А. Ахметова

