

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 13 января 2017 года № 01

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 00 мин. до 17. ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: Черьязданов С.К. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы (приказ №12-22/232 от 28.12.2016 г.).

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

5. Вопрос повестки дня:

2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «НК «Продкорпорация» за 2016 год.

6. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

7. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «НК «Продкорпорация» за 2016 год.

2. Исполнительному органу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «НК «Продкорпорация».

За секретаря Правления



Б. Бикин