

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 16 марта 2020 года № 14**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13, с 17 ч. 00 мин. до 17 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:** сведения отсутствуют.

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

**4. Вопрос повестки дня:**

1. Об утверждении плана мероприятий АО «Холдинг «КазАгро» по обеспечению непрерывности деятельности, в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

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

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1, пунктом 1-1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 9) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 17-1) пункта 16 Уставов АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) план мероприятий АО «Холдинг «КазАгро» по обеспечению непрерывности деятельности, в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан;

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



- 2) список взаимозаменяемости работников на случай временной нетрудоспособности отдельных работников АО «Холдинг «КазАгро»;
- 3) график перехода АО «Холдинг «КазАгро» на режим дистанционной работы;
- 4) план мероприятий АО «Холдинг «КазАгро» по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

2. Поручить АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация»:

1) в срок до 17 марта 2020 года обеспечить разработку мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе принятие профилактических мер в отношении работников фронт-офиса, задействованных в процессе кредитования;

2) в срок до 17 марта 2020 года предусмотреть возможность перехода работников на дистанционную работу;

3) обеспечить непрерывность ключевых бизнес-процессов в период действия режима чрезвычайного положения;

4) обеспечить предоставление на ежедневной основе информации по работникам дочерних организаций, помещенным и/или находящимся на карантине, в Департамент управления человеческими ресурсами АО «Холдинг «КазАгро».

3. Заинтересованным должностным лицам, структурным подразделениям АО «Холдинг «КазАгро» и дочерним организациям АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Пункты 2 и 3 настоящего решения считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «НК «Продкорпорация».

**Председатель Правления**



**Е. Карашукеев**

**Секретарь Правления**



**А. Ахметова**