

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 18 марта 2016 года № 12

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

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

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: заместитель Председателя Правления Черьязданов С.К., отсутствовал по причине нахождения в отпуске (приказ № 12-22/232 от 28.12.2016г.), управляющий директор Мусина Л.С. отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ №12-22/31 от 17.02.2017г.).

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

5. Вопрос повестки дня:

2. 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 второму вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

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

ҰЛЫНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



1. Увеличить количество объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» до 51 541 838 (пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча восемьсот тридцать восемь) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 14 967 000 (четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в количестве 14 967 000 (четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч) штук простых акций по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию на общую сумму 14 967 000 000 (четырнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят семь 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

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.