

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 18 мая 2016 года № 24

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

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих не было.

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

5. Вопрос повестки дня:

3. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года №27 и избрании члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27 в резолютивную часть по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и избрании членов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» внести следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «5 (пять)» заменить цифрой и словом «6 (шесть)».

2. Избрать Ахметова Ербосына Кимовича членом Совета директоров – независимым директором АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

3. Срок полномочий Ахметова Ербосына Кимовича в качестве независимого директора АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 мая 2012 года № 27.

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

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Салықов Д.Е.

