

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 19 июня 2015 года № 38

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

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мусина Л.С. – управляющий директор

Омаров Т.Е. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления:

Махажанов Д.С. – заместитель Председателя Правления отсутствовал по причине нахождения в отпуске.

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

5. Повестка дня:

Об избрании члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мусина Л.С., Омаров Т.Е.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по второму 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. Избрать управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиеву Айгуль Стахановну членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Срок полномочий Мухамадиевой Айгуль Стахановны в качестве члена Совета директоров 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.

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

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Кенжигарина А.Г.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maf", written over the stamp and extending to the right.