

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 29 апреля 2019 года № 15

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;
Дарибаев М.А. - Управляющий директор по HR вопросам;
Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям;
Жумашов Д.М. - Управляющий директор по стратегии;
Карнакова Н.Ш. - Управляющий директор по финансам;
Тасжуреков Е.К.- Управляющий директор по правовым вопросам.

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: не имеются.

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

5. Вопрос повестки дня:

3. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.

6. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

1) Карнакову Назгуль Шолпанкуловну - управляющего директора по финансам, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера;

2) Тасжурекова Ербола Куанышевича - управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера.

2. Срок полномочий Карнаковой Назгуль Шолпанкуловны и Тасжурекова Ербола Куанышевича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в лице Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления

А. Ахметова