

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 29 августа 2018 года № 52

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 18 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления
Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам
Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям
Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: отсутствующих нет.

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

5. Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Отчета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) 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 АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Отчет АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2017 год.

2. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Курманов Р.Ж.

Ахметова А.М.