

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления  
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  
от 30 марта 2016 года № 15

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «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 директор

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

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

**5. Вопрос повестки дня:**

О внесении изменений в уставы акционерных обществ «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».

**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 вопросу повестки дня:**

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами», в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в уставы:

1) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению к настоящему решению;

2) акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению к настоящему решению;

УЗІН ДІСТРЫС  
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ  
Басқарма хатшысы 

3) акционерного общества «КазАгроГарант» согласно приложению к настоящему решению.

2: Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:

1) подписать утвержденные настоящим решением изменения в уставы акционерных обществ;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Исмаилов Ж.Ш.**

Утверждено  
решением Единственного акционера  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»  
– решением Правления  
АО «Национальный управляющий  
холдинг «КазАгро»  
от «30» марта 2016 года № 15

**Изменения, вносимые  
в Устав АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»**

Внести в Устав АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 16 июля 2014 года № 40, следующие изменения:

в пункте 10:

подпункты 6), 7) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом, и соответствующие перечню, определенному Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов.».