

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 30 сентября 2016 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 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления

Черьязданов С.К. – 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:**

2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**3. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 4) и 5) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» до 36 574 838 (тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 10 446 000 (десять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) штук простых акций.

2. После государственной регистрации выпуска объявленных акций разместить акции АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в количестве 10 446 000 (десять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) штук простых акций по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за акцию

на общую сумму 10 446 000 000 (десять миллиардов четыреста сорок шесть миллионов) тенге.

3. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (Омарову Ж.Д.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию выпуска объявленных акций и изменений в проспект выпуска акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

2) реализацию права акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на преимущественную покупку акций;

3) зачисление акций на счет АО «Холдинг «КазАгро» по мере их оплаты;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего решения.

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

**Председатель Правления**

**Секретарь Правления**



**Малелов Н.Т.**

**Салықов Д.Е.**