

ВЫПИСКА
из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 6

4 сентября 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления и избрании заместителя председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия:

заместителя председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Махажанова Даурена Сабитовича на основании поданного заявления;

управляющего директора Омарова Тобылбека Есенжоловича в качестве члена Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Избрать Мухамадиеву Айгуль Стахановну заместителем председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

3. Началом срока полномочий Мухамадиевой А.С. в качестве заместителя председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с даты принятия настоящего решения и до дня истечения срока полномочий Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 января 2012 года № 1.

Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»



С. Кан