

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 2 ноября 2016 года № 59

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 10 мин. до 16 ч. 40 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:**

1. «О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8».

Итоги голосования по первому 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.

6. **Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

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» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. **Внести изменения:**

1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;

Изменения в Положение о Совете директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

В Положение о Совете директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, внести следующие изменения:

пункты 99, 100, 101, 102 и 103 изложить в следующей редакции:

«99. Вознаграждение Независимым директорам является фиксированным и выплачивается за каждое участие в заседании Совета директоров (далее – Фиксированное вознаграждение).

104. Размер Фиксированного вознаграждения определяется решением Единственного акционера.

105. Фиксированное вознаграждение выплачивается независимым членам Совета директоров Общества за вычетом налогов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и иными документами.

102. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом один раз в полугодие, в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, путем направления корпоративным секретарем Общества служебной записки на имя Председателя Правления Общества и главного бухгалтера с указанием количества заседаний, в котором приняли участие независимые члены Совета директоров Общества для осуществления выплат. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения является полугодие.

103. В случае прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Единственным акционером Общества или подачи независимым членом Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий до завершения полугодия Фиксированное вознаграждение выплачивается за фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие независимый член Совета директоров.»;

в Приложении 3 «Типовой договор с независимым директором»:

пункты 6.1 и 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.1. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества Независимый директор получает фиксированное вознаграждение за каждое участие в заседании Совета директоров, определяемое Единственным акционером Общества (далее – Фиксированное вознаграждение).

6.2. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в денежной форме один раз в полугодие в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения.

В случае прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Единственным акционером или подачи независимым членом Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий до завершения полугодия Фиксированное вознаграждение выплачивается за фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие независимый член Совета директоров.

Сумма Фиксированного вознаграждения составляет в соответствии с решением Единственного акционера Общества (протокол № __ от _____) _____ (сумма прописью) тенге за каждое участие в заседании Совета директоров.

Фиксированное вознаграждение облагается индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы

