

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

город Астана

№ 6

4 сентября 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О заключении АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация».

РЕШЕНИЯ:

6. По шестому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Заключить АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация», в виде дополнительного соглашения № 3 к Рамочному соглашению о займе от 10 декабря 2012 года № 148 на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»»



С. Кан

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

город Астана

№ 6

4 сентября 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О заключении АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

РЕШЕНИЯ:

4. По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» в виде дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 11 февраля 2015 года № 10 на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» Малелову Н.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Холдинг «КазАгро»»



С. Кан

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