

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

город Астана

№ 2

22 февраля 2016 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании члена Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

**РЕШЕНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров  
**РЕШИЛ:**

1. Избрать Ергалиеву Бану Бакытжановну управляющим финансовым директором – членом Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Определить управляющему финансовому директору – члену Правления Ергалиевой Б.Б. должностной оклад в соответствии с решением Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июля 2013 года № 14 по вопросу «Об определении размеров должностных окладов председателя и членов Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

3. Началом срока полномочий Ергалиевой Б.Б. в качестве управляющего финансового директора – члена 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.

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

**Корпоративный секретарь  
АО «Холдинг «КазАгро»**



**С. Кан**