

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

город Астана

№ 3

3 мая 2016 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О выкупе облигаций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и цене их выкупа.

**РЕШЕНИЯ:**

**3. По третьему вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить выкуп облигаций (ISIN XS0934609016, US48668JAA88), выпущенных АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в рамках программы по выпуску облигаций на территории иностранного государства в пределах 2 000 000 000 (двух миллиардов) долларов США, в количестве до 40 000 (сорок тысяч) штук включительно.

2. Выкуп облигаций осуществить по цене, не превышающей 85% от номинальной стоимости.

3. Выкупленные облигации аннулировать в установленном порядке.

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

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



**С. Кан**