

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 28 июня 2017 года № 37

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Атамкулова Г.Т. – и.о. Председателя Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Кенжебулат С.К. – управляющий директор
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: Председатель Правления Малелов Н.Т., отсутствовал по причине нахождения в служебной командировке (приказ №06-10/40 от 26.06.2017 года).

4. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

5. Вопрос повестки дня:

3. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года №32 и избрании члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голосов (Атамкулова Г.Т., Мухамадиева А.С., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по третьему 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», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32 по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Басқаруының басшысы

сельского хозяйства» и избрании членов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» внести следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «4 (четырёх)» заменить цифрой и словом «5 (пяти)».

2. Избрать Баканбаева Сабита Ниязбековича членом Совета директоров – представителем акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

3. Срок полномочий Баканбаева Сабита Ниязбековича в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

и.о. Председателя Правления

Секретарь Правления



Атамкулова Г.Т.

Байтемиров Е.С.