

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 46

16 августа 2017 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 мая 2016 года № 24.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 18 мая 2016 года № 24 по вопросу повестки дня «Об утверждении типовых положений о комитетах Советов директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» внести следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Рекомендовать в состав комитетов советов директоров ДАО следующих экспертов:

1) по стратегическому планированию и рискам:

работников структурных подразделений АО «Холдинг «КазАгро», ответственных за стратегическое развитие; финансы; развитие корпоративного управления и кредитно-инвестиционную деятельность;

работника структурного подразделения АО «Холдинг «КазАгро», ответственного за риск-менеджмент, за исключением комитетов советов директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг» и АО «КазАгроПродукт», в состав которых в качестве экспертов рекомендуется включить работника структурного подразделения, ответственного за риск-менеджмент соответствующих ДАО;

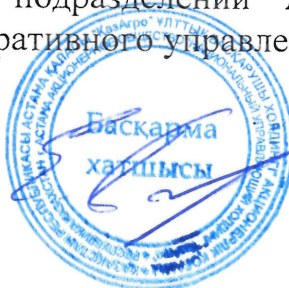
2) по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям:

работников структурных подразделений АО «Холдинг «КазАгро», ответственных за человеческие ресурсы; развитие корпоративного управления и финансы;

3) по внутреннему аудиту:

работников структурных подразделений АО «Холдинг «КазАгро», ответственных за развитие корпоративного управления и финансы.».

Секретарь Правления



Е. Байтемиров