

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 19 августа 2016 года № 44**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Малелов Н.Т. – Председатель Правления  
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления  
Мусина Л.С. – управляющий директор  
Ергалиева Б.Б. – управляющий финансовый директор

**3. Сведения об отсутствующих членах Правления:**

Ходжаназаров А.А. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в трудовом отпуске;

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

**5. Вопрос повестки дня:**

1. Об утверждении отчёта АО «КазАгроГарант» за 2015 год.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 17) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый отчёт АО «КазАгроГарант» за 2015 год.

2. Правлению АО «КазАгроГарант» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроГарант».

Председатель Правления

Малелов Н.Т.

Секретарь Правления

Салыков Д.Е.

