

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 24 мая 2018 года № 34

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Мухамадиева А.С. - Управляющий директор по стратегии

Джувашев А.Б. - Управляющий директор по активам и инвестициям

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: сведений не имеется.

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

5. Вопрос повестки дня:

11. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2017 год АО «КазАгроГарант».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

6. Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление **РЕШИЛО:**

1. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроГарант» за 2017 год в связи со сложившимся уровнем убытка по итогам деятельности в размере 188 739 935,44 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять тенге сорок четыре тиын) тенге.

2. Председателю Правления АО «КазАгроГарант» Макаеву К.А. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

И.о. Председателя Правления

Джувашев А.Б.

Секретарь Правления

Ахметова А.М.

