

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 18 июля 2018 года № 45**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.

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

Курманов Р.Ж. – Председатель Правления

Мунжасаров А.Ж. - Управляющий директор по правовым вопросам

Жолдасов Е.Р. - Управляющий директор по финансам

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

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

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

**5. Вопрос повестки дня:**

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроГарант» и избрании его членов.

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

ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 4 (четырьмя) голосами.

**6. Принятое решение по второму 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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) состав Совета директоров АО «КазАгроГарант» в количестве 5 (пять) человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроГарант» – 3 (три) года.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроГарант»:

1) Жолдасова Ельнара Расилхановича, управляющего директора по финансам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «КазАгроГарант»;

2) Изтелеуова Олжаса Бауржановича, директора Департамента

казначейства АО «Холдинг «КазАгро», – представителем Единственного акционера АО «КазАгроГарант»;

3) Макаева Кайрата Амиржановича, Председателя Правления АО «КазАгроГарант»;

4) Завалко Павла Алексеевича - независимым директором;

5) Алимухамбетова Нуржана Ержановича - независимым директором.

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

**Председатель Правления**

**Курманов Р.Ж.**

**Секретарь Правления**

**Ахметова А.М.**

