

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров АО «КазАгроГарант»
от 07 декабря 2018 года № 16

1. Место и время проведения заседания: город Астана, проспект Республики, дом 24, 7 этаж, кабинет Председателя Совета директоров АО «КазАгроГарант», с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Жолдасов Ельнар Расилханович	- Управляющий директор по финансам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроГарант»
Изтелеуов Олжас Бауржанович	- Директор Департамента казначейства АО «Холдинг «КазАгро»
Алимухамбетов Нуржан Ержанович	- Независимый директор АО «КазАгроГарант»
Завалко Павел Алексеевич	- Независимый директор АО «КазАгроГарант»

3. Сведения об отсутствовавших членах Совета директоров: сведений не имеется.

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

5. Вопрос повестки дня:

1. «Об утверждении Плана развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы в новой редакции».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА - 4 голоса (Жолдасов Е.Р., Изтелеуов О.Б., Алимухамбетов Н.Е., Завалко П.А.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четырьмя) голосами.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

По итогам голосования и в соответствии с подпунктом 22) пункта 43 Устава АО «КазАгроГарант», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый План развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроГарант» от 19 ноября 2018 года №14 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы в новой редакции».

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

Корпоративный секретарь



Б. Кашкенов