

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

город Астана

№ 63

30 сентября 2015 года

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 6 мая 2015 года № 30.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», пунктами 14 и 16 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», утвержденных решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июля 2013 года № 14, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 6 мая 2015 года № 30 следующие изменения и дополнения:

в Плане закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2015 год, утвержденном указанным решением Правления АО «Холдинг «КазАгро»:

в разделе «Товары»:

строку, порядковый номер 88, изложить в следующей редакции:

«

88	Приобретение ценных бумаг	приобретение облигаций АО "Аграрная кредитная корпорация"	шт.	29 980 000	1 000	29 980 000 000	ОИ	февраль - декабрь	февраль - декабрь	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД
----	---------------------------	---	-----	------------	-------	----------------	----	-------------------	-------------------	---	---	-----	----

»;


дополнить строкой, порядковый номер 101, в следующей редакции:

«

101	Приобретение ценных бумаг	приобретение облигаций АО «НК "Продкорпорация"	шт.	10 000 000	1 000	10 000 000 000	ОИ	сентябрь - декабрь	сентябрь - декабрь	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД
-----	---------------------------	--	-----	------------	-------	----------------	----	--------------------	--------------------	---	---	-----	----

»;

в строке «Итого по товарам:» цифры «62 417 923 838» заменить цифрами «81 397 923 838»;

ҮЗІНДІ АНҒЫС
«КазАгро» ұлттық басқаруға холдингі» АҚ
Басқарма хатшысы 

в разделе «Услуги»:

строки, порядковые номера 39 и 40 изложить в следующей редакции:

«

39	Услуги казахстанского андеррайтера по облигационному займу	услуги казахстанского андеррайтера для выпуска и размещения по облигационному займу, выпущенному в соответствии с Положением Reg S и/или 144A			46 150 000	ОИ	сентябрь - декабрь	в течение года	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД
40	Услуги казахстанского андеррайтера по казахстанским облигациям	услуги казахстанского андеррайтера для выпуска и размещения по казахстанским облигациям			30 000 000	ОИ	март	в течение года	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД

»;

строку, порядковый номер 54, изложить в следующей редакции:

«

54	Услуги юридического консультанта	юридическое сопровождение, включающее комментарии, редактирование и консультацию специалистов в области английского права по договорам, заключаемым Холдингом или рассматриваемых к заключению, с проведением необходимых процедур по согласованию и принятию участие в переговорах в контрагентом и его/их юридическими консультантами до момента подписания договора по финансовым договорам, юридическое сопровождение при внесении изменений в Проспекты выпуска еврооблигаций			120 000 000	ТН	октябрь - декабрь	в течение года	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД
----	----------------------------------	--	--	--	-------------	----	-------------------	----------------	---	---	-----	----

»;

строки, порядковые номера 55, 56, исключить;

ҮЗІНДІ ДҮГЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма хатшысы



дополнить строками, порядковые номера 118, 119, 120, 121, в следующей редакции:

«

118	Услуги брокера	услуги брокера - спец. торги, расходы биржи по частному размещению облигаций				20 000 000	ОИ	сентябрь - декабрь	в течение года	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД
119	Услуги международных инвестиционных банков	услуги международных инвестиционных банков для изменения условий Проспектов выпуска еврооблигаций				730 536 000	ТН	октябрь - декабрь	в течение года	офис АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	0	ДКО	АД
120	Консалтинговые услуги по анализу рисков и выработке рекомендаций по процессу реструктуризации группы компаний АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»	услуги финансового консультирования, в т.ч. проведение комплексного анализа и выработка рекомендаций по реализации задач по реструктуризации, юридические услуги, анализ вопросов налогообложения, услуги по сопровождению реструктуризации				176 830 900	ТН	октябрь - декабрь	февраль 2016 года	офисы АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "НК"Продкорпорация", АО "Аграрная кредитная корпорация"	50	ДСРиА	АД
121	Услуги по оценке стоимости акций и долей участия ДАО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»	услуги по оценке стоимости акций АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», принадлежащих АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», и доли участия АО «НК «Продкорпорация» в ТОО «Экспертная аграрная компания»				13 197 100	ТН	октябрь - декабрь	январь 2016 года	офисы АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", АО "КазАгроФинанс", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "НК"Продкорпорация",	85	ДСРиА	АД

»;

в строке «Итого по услугам:» цифры «1 521 643 843» заменить цифрами «2 341 481 842»;

ҮЗІНДІ ДӘРІС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма қаттымысы

7
в строке «ВСЕГО:» цифры «63 939 567 680» заменить цифрами «83 739 405 680».

2. Административному департаменту принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Правления



Ж.Исмаилов