

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 8 сентября 2017 года № 50

1. **Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

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

Малелов Н.Т. - Председатель Правления
Мухамадиева А.С. - заместитель Председателя Правления
Атамкулова Г.Т. - заместитель Председателя Правления
Кенжебулат С.К. - управляющий директор
Ергалиева Б.Б. - управляющий финансовый директор

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

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

5. **Вопрос повестки дня:**

2. Об определении размера вознаграждения, порядка его выплаты и компенсации расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).

ПРОТИВ – нет.


ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» **РЕШИЛО:**

ҮЗІНДІ ДҮРМС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ
Басқарма мүшесі



1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:

1) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании совета директоров в размере 100 тыс. тенге за одно заседание;

2) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании совета директоров в размере 50 тыс. тенге за одно заседание;

3) дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета совета директоров в размере 60 тыс. тенге;

4) дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета совета директоров в размере 50 тыс. тенге.

Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро». (по территории РК)

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (квартал).

3. Дочерним акционерным обществам АО «Холдинг «КазАгро» предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсации расходов для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

4. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.