

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 7 апреля 2017 года № 16

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:
Малелов Н.Т. – Председатель Правления
Мухамадиева А.С. – заместитель Председателя Правления
Мусина Л.С. – управляющий директор

3. Сведения об отсутствующих членах Правления: заместитель Председателя Правления Черъязданов С.К., отсутствовал по причине нахождения в отпуске (приказ № 12-22/232 от 28.12.2016г), управляющий финансовый директор-Член Правления Ергалиева Б.Б., отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ №12-22/58 от 28.03.2017г.).

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

5. Вопрос повестки дня:

1. О признании утратившими силу некоторых решений общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

6. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**

1. Признать утратившими силу следующие решения общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант»:

1) решение внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант» от 03 октября 2007 года № 4 по второму вопросу

ҮЗІНДІ ДҰРЫС
«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ
Басқарма хатшысы

повестки дня «Утверждение Положения о Представительстве АО «КазАгроГарант» по Северному региону в новой редакции»;

2) пункт 2 решения внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант» от 30 апреля 2008 года № 3 по третьему вопросу повестки дня «Решение о создании Представительства АО «КазАгроГарант» по Южному региону и утверждение Положения о Представительстве АО «КазАгроГарант» по Южному региону»;

3) пункт 2 решения годового общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант» от 16 июня 2008 года № 4 по третьему вопросу повестки дня «Принятие решения о создании представительства АО «КазАгроГарант» по Акмолинской области и утверждении Положения о представительстве АО «КазАгроГарант» по Акмолинской области»;

4) пункт 2 решения годового общего собрания акционеров АО «КазАгроГарант» от 16 июня 2008 года № 4 по четвертому вопросу повестки дня «Принятие решения о создании представительства АО «КазАгроГарант» по Костанайской области и утверждение Положения о представительстве АО «КазАгроГарант» по Костанайской области».

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

Председатель Правления

Секретарь Правления



Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.