ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 1 февраля 2017 года № 4

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. 30 мин. до 20 ч. 10 мин.

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

3. **Сведения об отсутствующих членах Правления:**
Черьязданов С.К. – заместитель Председателя Правления, отсутствовал по причине нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.

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

5. **Вопрос повестки дня:**
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроГарант» за 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.
Результат голосования: решение принято единогласно.

6. **Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление **РЕШИЛО:**
1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроГарант» за 2016 год.
2. Исполнительному органу АО «КазАгроГарант» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроГарант».

Председатель Правления **Малелов Н.Т.**

Баскарма хатшысы

Секретарь Правления **Салықов Д.Е.**