

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 16 августа 2017 года № 46**

**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

Атамкулова Г.Т. – заместитель Председателя Правления

Кенжебулат С.К. – управляющий директор

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** заместитель Председателя Правления Мухамадиева А.С., отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ №06-09/130 от 1.07.2017г.), управляющий финансовый директор Ергалиева Б.Б. отсутствовала по причине нахождения в отпуске ( приказ №06-09/141 от 18.07.2017).

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

**4. Вопрос повестки дня:**

1. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроГарант» 2016 год.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято единогласно.

**5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 17) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазАгроГарант» за 2016 год.

2. Председателю Правления АО «КазАгроГарант» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Председатель Правления

Секретарь Правления

Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.