

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров АО «КазАгроГарант»**

город Астана

№ 6

15 мая 2018 года

Председатель Совета директоров:

Жолдасов Ельнар Расилханович – Управляющий директор по финансам - член Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Повестка дня:

3. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы.

По третьему вопросу повестки дня:

По итогам голосования и в соответствии с подпунктом 22) пункта 43 Устава АО «КазАгроГарант» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый скорректированный План развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроГарант» от 17 марта 2018 года № 3 по первому вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы».

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов (Жолдасов Е.Р., Байканова А.М., Завалко П.А., Айгазин Ж.Ж., Суентаев Д.С., Макаев К.А.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



Б. Кашкенов