

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»

город Астана

№ 5

29 января 2016 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроГарант» за 2015 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 6) 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» и подпунктом 8) пункта 19 Устава АО «КазАгроГарант» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроГарант» за 2015 год.

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

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

Секретарь Правления



Ж.Исмаилов