

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

город Астана

№ 7

15 июня 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 Отчета по исполнению Плана развития АО
«КазАгроГарант» на 2017-2021 годы за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении Плана развития АО
«КазАгроГарант» на 2017-2021 годы за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.

Корпоративный секретарь



Б. Кашкенов