

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

город Астана

№ 3

17 марта 2018 года

**Председатель Совета директоров:**

Атамкулова Гульназ Турехановна – Заместитель Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «КазАгроГарант» на 2017 – 2021 годы.

**По первому вопросу повестки дня.**

В соответствии с подпунктом 22) пункта 43 Устава АО «КазАгроГарант» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить с учетом замечаний прилагаемый План развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроГарант» от 21 ноября 2017 года № 14 по четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана развития АО «КазАгроГарант» на 2017-2021 годы».

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

**Итоги голосования:**

ЗА – 6 голосов (Атамкулова Г.Т., 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**