

**Выписка из Протокола  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

город Астана

№ 12

22 сентября 2016 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация», Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1» – фактический адрес места нахождения Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Дата, время и место проведения заседания:** 22 сентября 2016 года, 9-30 часов, Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова 11, АО «Аграрная кредитная корпорация», 6 этаж, кабинет 614.

**Сведения о лицах, принимавших участие в заседании Совета директоров:**

Макаев К.А. – Председательствующий член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – директор Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг «КазАгро».

Атамкулова Г.Т. – член Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» - Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Жумагатов С.С. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация» – заместитель Президента-Председателя РОО «Союз фермеров Казахстана».

Завгородняя Е.В. – независимый директор АО «Аграрная кредитная корпорация» – Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна».

**Сведения о наличии кворума:** Имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

8. О третьем выпуске облигаций в пределах третьей облигационной программы и определении условий третьего выпуска облигаций.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (Атамкулова Г.Т., Завгородняя Е.В., Жумагатов С.С., Макаев К.А.)

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четырьмя) голосами.**

**РЕШЕНИЕ:**

**По восьмому вопросу повестки дня:**

1. Осуществить третий выпуск облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 7 100 000 000 (семь миллиардов сто миллионов) тенге в пределах третьей облигационной программы на сумму 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.

2. Определить условия третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению к настоящему решению.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

**Корпоративный секретарь**



**Р. Нугыманов**