

**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:

9. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 14 июля 2016 года №10.

По девятому 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 девятому вопросу повестки дня:

1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» от 14 июля 2016 года № 10 (далее - решение):

1.1 по первому вопросу повестки дня «О втором выпуске облигаций в пределах третьей облигационной программы Корпорации и определении условий второго выпуска облигаций» пункты 1, 2 решения изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Осуществить второй выпуск облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 32 900 000 000 (тридцать два миллиарда девятьсот миллионов) тенге в пределах третьей облигационной программы на сумму 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

1.2 по второму вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Аграрная кредитная корпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала» пункт 1 решения изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Увеличить обязательства АО «Аграрная кредитная корпорация» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в связи с осуществлением второго выпуска облигаций на сумму 32 900 000 000 (тридцать два миллиарда девятьсот миллионов) тенге в пределах третьей облигационной программы на сумму 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.»

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

Корпоративный секретарь



Р. Нугыманов