

ВЫШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 17

4 ноября 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Время открытия и место проведения заседания: 18:30 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 26 октября 2015 года № 10/4930).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Избастин Каньш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс».

2. О прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с сохранением полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс».

3. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс» выступил Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» Избастин К.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Прекратить досрочно полномочия члена Правления АО «КазАгроФинанс» Бишенова Бауржана Кайргельдиевича 5 ноября 2015 года на основании поданного заявления.

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пять) голосами.

По второму вопросу повестки дня «О прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с сохранением полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс» выступил Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» Избастин К.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Джувашева Асылхана Болатовича в качестве заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» 5 ноября 2015 года на основании поданного им заявления, в связи с переходом на должность управляющего директора, с сохранением полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс» с 6 ноября 2015 года до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 4 мая 2014 года № 9.

2. Определить члену Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашеву Асылхану Болатовичу должностной оклад в размере, установленном для членов Правления АО «КазАгроФинанс» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20.

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

По второму вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с сохранением полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пять) голосами.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» выступил Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» Избастин К.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Карагойшина Рустама Тимуровича заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Определить срок полномочий Карагойшину Рустаму Тимуровичу в должности заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с 13 ноября 2015 года до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 4 мая 2014 года № 9.

3. Определить Карагойшину Рустаму Тимуровичу должностной оклад в размере, установленном для заместителей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пять) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатаина