

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

город Астана

№ 9

29 мая 2015 года

Председествовал:

член Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»
Махажанов Даурен Сабитович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О создании АО «КазАгроФинанс» юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

По четвертому вопросу повестки дня «О создании АО «КазАгроФинанс» юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью» выступил управляющий директор – член Правления АО «КазАгроФинанс» Бишенов Б.К.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами» (далее – ТОО «Компания по управлению активами») со сто процентной долей участия АО «КазАгроФинанс» в уставном капитале ТОО «Компания по управлению активами».

2. Определить юридический адрес ТОО «Компания по управлению активами»: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Кенесары, 51, вп-4.

3. Образовать уставной капитал ТОО «Компания по управлению активами» в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

4. Определить основным видом деятельности ТОО «Компания по управлению активами» - управление стрессовыми активами (реабилитация проблемных проектов).

5. Утвердить Устав ТОО «Компания по управлению активами» отдельным решением Совета директоров, после осуществления мероприятий, связанных с получением согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами».

6. Уполномочить управляющего директора - члена Правления АО «КазАгроФинанс» Бишенова Бауржана Кайргельдиевича осуществить мероприятия, связанные с получением согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами», а также провести необходимые действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица.

7. Настоящее решение Совета директоров вводится в действие с момента получения согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами», за исключением решения в части предоставления полномочий Бишенову Бауржану Кайргельдиевичу на осуществление мероприятий, связанных с получением согласия антимонопольного органа для создания ТОО «Компания по управлению активами», которое вводится в действие с даты подписания настоящего решения.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

О создании АО «КазАгроФинанс» юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Махажанов Д.С., Курманов Р.Ж., Мендебаев А.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплата