

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

город Астана

№ 8

15 мая 2015 года

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

Дата, время и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «15» мая 2015 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 10:00 часов.

Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

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

Мендебаев Алмат Токтасынович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2014 год руководящим работникам АО «КазАгроФинанс».

Принятые решения:

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Выплатить вознаграждение членам Правления АО «КазАгроФинанс» по итогам работы за 2014 год.

2. Определить размеры вознаграждения членам Правления АО «КазАгроФинанс» по итогам работы за 2014 год согласно прилагаемого к настоящему решению расчета вознаграждения руководящим работникам АО «КазАгроФинанс» по итогам работы за 2014 год.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатина

**Информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления
АО «КазАгроФинанс» по итогам 2014 года**

Наименование органа	Количество членов Правления	Размер суммарного вознаграждения членов Правления АО «КазАгроФинанс» по итогам 2014 года, тенге
Правление	3	12 629 633

Главный бухгалтер
АО «КазАгроФинанс»



Шоданова Г.Т.

