

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

город Астана

№ 8

3 мая 2018 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 9:00 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 19 апреля 2018 года № 10).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор по правовым вопросам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Омаров Алпамыс Амиржанович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро»;

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

Есенеев Ербол Еркенович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

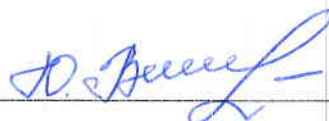
Избастин Каньш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

10. О досрочном прекращении полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

По десятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» выступили: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мунжасаров Ж.А., (докладчик) независимый директор –



Ю. Заплатаина

Председатель Комитета Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему аудиту Орынбаев Е.Б.:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить досрочно полномочия главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Искакова Ерболата Амановича с 3 мая 2018 года на основании поданного им заявления.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» совместно с руководителем Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Пак В.А. осуществить конкурсный отбор внутренних и внешних кандидатов на замещение вакантной должности главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (Мунжасаров Ж.А., Омаров А.А., Орынбаев Е.Б., Есенеев Е.Е., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 6 (шестью) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатина