

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

город Астана

№ 14

29 ноября 2017 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: 9:30 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 17 ноября 2017 года № 10/3876).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

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

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (конференц-связь);

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

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

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

Сведения об отсутствовавших членах Совета директоров:

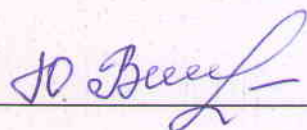
Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1».

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» выступил заместитель Председателя



Ю. Заплатина

Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

В соответствии с подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов:

1) дополнительного соглашения № 4 к договору финансового лизинга от 7 апреля 2017 года № KST-0031-17, прилагаемого к настоящему решению.

2) дополнительного соглашения № 4 к договору финансового лизинга от 7 апреля 2017 года № KST-0032-17, прилагаемого к настоящему решению.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1».

Итоги голосования:

ЗА - 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Есенеев Е.Е.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 83 Устава АО «КазАгроФинанс» в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплата