

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

город Нур-Султан

№ 7

«30» июля 2019 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 17:30 часов, г. Нур-Султан, проспект Кенесары, дом 51, вп-4, кабинет 419 (конференц-зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 15 июля 2019 года № 21).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Жумашов Данияр Бимуратович - председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Карнакова Назгуль Шолпанкуловна – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

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

Оразбаев Руслан Сагадатович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

Вопрос повестки дня:

14. О некоторых вопросах деятельности Правления АО «КазАгроФинанс».

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах деятельности Правления АО «КазАгроФинанс» директор департамента управления человеческими ресурсами АО «КазАгроФинанс» Еспенбетов М.Б. доложили, что в связи с истечением срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» предлагается пересмотреть состав Правления АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления АО «КазАгроФинанс»:



Ю.Заплатина

- Управляющего директора - члена Правления Сейткасимовой Айнур Габдыгапаровны;

- Управляющего директора - члена Правления Сергалеева Марата Кужамуратовича;

- Управляющего директора - члена Правления Таубаева Алмаса Жанатхановича.

2. Продлить срок полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» до 30 июля 2022 года включительно.

3. Продлить срок полномочий в рамках срока, установленного пунктом 2 настоящего решения, следующим членам Правления АО «КазАгроФинанс»:

- Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» - Избастину Канышу Темиртаевичу;

- Управляющему директору – члену Правления Оспанову Бахтияру Султанбековичу.

4. Избрать членами Правления АО «КазАгроФинанс» на срок, установленный пунктом 2 настоящего решения:

- Аширбекова Алмата Буркутбаевича – Управляющего директора -членом Правления;

- Байзирова Нурбола Аубакировича – Управляющего директора - членом Правления.

6. Настоящее решение вводится в действие с 31 июля 2019 года.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Жумашов Д.Б., Карнакова Н.Ш., Орынбаев Е.Б., Оразбаев Р.С., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 5 (пятью) голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплата