

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

город Астана

№ 4

31 марта 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:** 12:30 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц-связь).

**Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 29 марта 2017 года № 10/1115).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

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

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

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

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

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

**Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:**

Избастин Каныш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» (трудовой отпуск).

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

По вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» выступили заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т., директор департамента лизинговых проектов АО



Ю. Заплатина

**«КазАгроФинанс» Жалмагамбетов А.Т.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и 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) договоров финансового лизинга согласно приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 прилагаемых к настоящему решению;
- 2) договора залога движимого имущества согласно приложению № 6, прилагаемого к настоящему решению;
- 3) договора залога недвижимого имущества (ипотека) согласно приложению № 7, прилагаемого к настоящему решению;
- 4) дополнительного соглашения № 9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0135-07, прилагаемого к настоящему решению;
- 5) дополнительного соглашения № 9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0136-07, прилагаемого к настоящему решению;
- 6) дополнительного соглашения № 6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года № KST-0162-11, прилагаемого к настоящему решению;
- 7) дополнительного соглашения № 7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года № KST-0228-12, прилагаемого к настоящему решению;
- 8) дополнительного соглашения № 9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года № KST-0248-12, прилагаемого к настоящему решению;
- 9) дополнительного соглашения № 4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года № KST-0174-15, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По вопросу повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Машабаев А.Е.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) 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**