

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

город Астана

№ 22

4 октября 2010 года

**Место нахождения:** Республика Казахстан, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

**Состав Совета директоров:**

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров;

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Малелов Нурлыбек Тулебаевич – управляющий директор – член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Еденбаев Еркегали Серикович – независимый директор;

Кенжебаев Адылхан Айтказынович – независимый директор;

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О досрочном погашении первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По третьему вопросу повестки дня:**

1. Досрочно погасить первый выпуск облигаций на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге в пределах первой облигационной программы на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге, утвержденный решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 8 июня 2006 года № 3.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» (Айтжанов Д.Н.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Ю. Заплатина