

№ 5
от 7 апреля 2014 года

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 5

«7» апреля 2014 года

1. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4 – фактический адрес Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «7» апреля 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 09:00 часов.

3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 3 апреля 2014 года № 13).

4. Дата направления бюллетеней: «3» апреля 2014 года.

5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «7» апреля 2014 года.

6. Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

 Ю. Заплатина

7. Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

8. Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Об избрании первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

10. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить досрочно полномочия первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Умирзакова Нурлана Амантаевича 4 апреля 2014 года на основании поданного им заявления.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Рахимжанову Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Атамкулову Гульназ Турехановну первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Определить срок полномочий Атамкуловой Гульназ Турехановны в должности первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с даты принятия настоящего решения до истечения срока

 Ю. Заплатина

полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 13 мая 2011 года № 18.

3. Определить Атамкуловой Гульназ Турехановне должностной оклад в размере, установленном для первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 3 (три) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**



Д. Айтжанов

Корпоративный секретарь

Ю. Заплатина

Ю. Заплатина Ю. Заплатина