

№ 4  
от 18 марта 2014 года

**РЕШЕНИЕ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «КазАгроФинанс»**

город Астана

№ 4

«18» марта 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 «18» марта 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 18:00 часов.

**3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 12 марта 2014 года № 11).

**4. Дата направления бюллетеней:** «12» марта 2014 года.

**5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов:** «18» марта 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. Заплатаина

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

**8. Повестка дня:**

О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопроса о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро».

9. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

**По 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. Принятое решение по вопросу повестки дня:

**По вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 2) пункта 86 Устава АО "КазАгроФинанс", Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Отметить невозможность принятия Советом директоров АО «КазАгроФинанс» решения о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопрос о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта Договора займа, прилагаемого к настоящему решению.

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**

