

от 27 января № 1
2014 года

**Протокол
очного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

город Астана

№ 1

«27» января 2014 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 17:00 часов, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 803/1 (Конференц зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 17 января 2014 года № 1).

Присутствовали члены Совета директоров:

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 – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;

Еденбаев Еркегали Серикович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор - Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна».

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Заплата Юлия Владимировна.

 Ю. Заплата

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении Годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» за 2013 год.

Совет директоров, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Еденбаев Е.С.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четыре) голосами.

По вопросу повестки дня выступила начальник службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» **Жаркенова Г.Е.**

По итогам обсуждения вопроса, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» за 2013 год.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Еденбаев Е.С.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четыре) голосами.

Время закрытия заседания: 18 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»



Д. Айтжанов

Корпоративный секретарь

Ю. Заплатина