

№ 2
от 28 января 2014 года

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 2

«28» января 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 «28» января 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 11:00 часов.

3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 21 января 2014 года № 3).

4. Дата направления бюллетеней: «21» января 2014 года.

5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «28» января 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»;

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

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:

1. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 (четыре) голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 4 (четыре) голосами.

10. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 11) пункта 86 Устава АО "КазАгроФинанс", Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «КазАгроФинанс».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 28 апреля 2010 года № 14 по вопросу об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

По второму 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 «КазАгроМаркетинг» ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

 Ю. Заплата

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопрос о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазАгроМаркетинг» на условиях проекта Договора субсидирования ставок вознаграждения по реструктуризированным/рефинансированным кредитным и лизинговым обязательствам Заемщиков, согласно приложению к настоящему решению.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 4 (четыре) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Ю. Заплатина