

№ 7  
от 29 апреля 2014 года

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

город Астана

№ 7

«29» апреля 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:** 09:30 часов, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 803/1 (Конференц зал).

**Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 15 апреля 2014 года № 16).

**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».

**Отсутствовали члены Совета директоров:**

Хусаинов Руслан Кинебаевич - Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация», независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович - независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

 Ю. Заплатаина

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**Корпоративный секретарь:** Заплата Юлия Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2013 год.

2. О вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

3. О представлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2013 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс»,

Совет директоров, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3** (три) голосами.

**По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер АО «КазАгроФинанс» Шоданова Г.Т.**

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

Предварительно утвердить прилагаемую к настоящему решению годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2013 год.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3** (три) голосами.

**По второму вопросу повестки дня выступил директор финансово – экономического департамента АО «КазАгроФинанс» Медеуов Р.Б.**

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

Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» следующие вопросы:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2013 год;

2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2013 год;

3) О выплате либо невыплате дивидендов за 2013 год по простым акциям АО «КазАгроФинанс»;

4) Об утверждении размера дивиденда за 2013 год в расчете на одну

 Ю. Заплата



простую акцию АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.**

**По третьему вопросу повестки дня выступил директор финансово – экономического департамента АО «КазАгроФинанс» Медеуов Р.Б.**

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

1. Предложить Единственному акционеру АО «КазАгроФинанс» для утверждения следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» за 2013 год, составившего 3 005 681 979 (три миллиарда пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят девять) тенге, и размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс»:

- 50 % (пятьдесят) процентов от чистого дохода в размере 1 502 840 990 (один миллиард пятьсот два миллиона восемьсот сорок тысяч девятьсот девяносто) тенге из расчета 19 (девятнадцать) тенге на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс» направить на выплату дивидендов;

- 50 % (пятьдесят) процентов от чистого дохода в размере 1 502 840 989 (один миллиард пятьсот два миллиона восемьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят девять) тенге оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс».

2. Предложить Единственному акционеру АО «КазАгроФинанс» определить датой окончания выплаты дивидендов 30 ноября 2014 года.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.**

**Время закрытия заседания: 11 часов 00 минут.**

**Председатель Совета директоров  
АО «КазАгроФинанс»**



*(Handwritten signature)*

**Д. Айтжанов**

**Корпоративный секретарь**

*(Handwritten signature)*

**Ю. Заплата**