

№ 8
от 30 апреля 2014 года

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 8

«30» 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 «30» апреля 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 18:00 часов.

3. Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 28 апреля 2014 года № 10/3144).

4. Дата направления бюллетеней: «28» апреля 2014 года.

5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «30» апреля 2014 года.

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

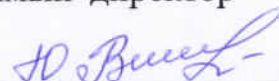
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

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»;

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

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

8. Повестка дня:

1. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта соглашения о финансировании инвестиционного проекта.

2. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

3. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

4. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

5. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

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

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Хусаинов Р.К.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 5 мая 2011 года № 25, в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Хусаинов Р.К.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 5 мая 2011 года № 25, в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.



Ю. Заплатаина

По третьему вопросу повестки дня:**Итоги голосования:**

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Хусаинов Р.К.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 5 мая 2011 года № 25, в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

По четвертому вопросу повестки дня:**Итоги голосования:**

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Хусаинов Р.К.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 5 мая 2011 года № 25, в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

По пятому вопросу повестки дня:**Итоги голосования:**

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Хусаинов Р.К.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 5 мая 2011 года № 25, в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

10. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Ю. Заплата

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта соглашения о финансировании инвестиционного проекта, прилагаемого к настоящему решению.

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

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По пятому вопросу повестки дня:

Ю. Заплатина

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пять) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**



Д. Айтжанов

Корпоративный секретарь

Ю. Заплатина