

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

город Астана

№ 3

2 марта 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4 – фактический адрес Правления АО «КазАгроФинанс».

Время открытия и место проведения заседания: 9:00 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 24 февраля 2016 года № 10/979).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Избастин Каныш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

Сведения о члене Совета директоров, представившего письменное сообщение с мнением по существу вопросов повестки дня:

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 5 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14.

6. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KSTMP3-14-12.



7. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13.

8. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-14.

9. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15.

10. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 18 марта 2014 года № AST-14/31-14.

11. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14.

12. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14.

13. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/29-14.

14. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 5 июня 2014 года № AST-14/32-14.

15. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 8 августа 2014 года № AST-14/36-14.

По пятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 5 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

Ю. Вессел

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 5 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года № 14/12-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 5 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 шестому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\PЗ-14-12» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\PЗ-14-12, прилагаемого к настоящему решению.



2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-12.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 седьмому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По седьмому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-13.

Ю. Вильямс

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 восьмому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По восьмому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 девятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По девятому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 десятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 18 марта 2014 года № AST-14/31-14» выступил заместитель Председателя Правления АО

«КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 18 марта 2014 года № AST-14/31-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По десятому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 18 марта 2014 года № AST-14/31-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Ю. Висс

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 двенадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 тринадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/29-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/29-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/29-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 четырнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта

дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 5 июня 2014 года № AST-14/32-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 5 июня 2014 года № AST-14/32-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 5 июня 2014 года № AST-14/32-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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 пятнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 8 августа 2014 года № AST-14/36-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного

соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 8 августа 2014 года № AST-14/36-14, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 8 августа 2014 года № AST-14/36-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» 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.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплатаина