

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

город Астана

№ 12

13 июля 2015 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 18:30 часов, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (Конференц зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 1 июля 2015 года № 10/3028).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор 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;

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

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе.

По второму вопросу повестки дня «о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе» выступила первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.:

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

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» в виде дополнительного



Ю. Заплатаина

соглашения к Рамочному соглашению о займе от 23 сентября 2014 года № 113, на условиях проекта дополнительного соглашения, прилагаемого к настоящему решению.

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

По второму вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о займе.

Итоги голосования:

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

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. Заплата