

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

город Астана

№ 10

16 июня 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:** 10:00 часов, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 803/1 (Конференц зал).

**Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 12 июня 2015 года № 34).

**Присутствовали члены Совета директоров:**

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

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

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

**Отсутствовал член Совета директоров:**

Мендебаев Алмат Токтасынович – трудовой отпуск (находится за границей, участие на заседании по конференс связи невозможно).

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

2. О досрочном прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления, исполняющей обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

3. О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

4. Об избрании первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**По первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс»» выступила Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс» Заплата Ю.В.**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с пунктом 93 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать председательствующим текущего заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Махажанова Даурена Сабитовича - члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

**По первому вопросу повестки дня:**

Об избрании председательствующего текущего заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Махажанов Д.С., Курманов Р.Ж., Жауымбаев К.С.);

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

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

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

**По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления, исполняющей обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» выступила Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс» Заплата Ю.В.**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить досрочно полномочия первого заместителя Председателя Правления, исполняющей обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Атамкуловой Гульназ Турехановны 16 июня 2015 года на основании поданного заявления.

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

**По второму вопросу повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления, исполняющей обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Махажанов Д.С., Курманов Р.Ж., Жауымбаев К.С.);

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

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

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

**По третьему вопросу повестки дня «О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» выступила**

**Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс» Заплатина Ю.В.**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров

**РЕШИЛ:**

Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» на заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашева Асылхана Болатовича с 17 июня 2015 года на период до избрания в установленном порядке Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**По третьему вопросу повестки дня:**

О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Махажанов Д.С., Курманов Р.Ж. Жауымбаев К.С.);

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

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

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

**По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» выступила Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс» Заплатина Ю.В.**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров

**РЕШИЛ:**

1. Избрать Сейткасимову Айнур Габдыгапаровну первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Определить срок полномочий Сейткасимовой Айнур Габдыгапаровны в должности первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с 17 июня 2015 года до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 4 мая 2014 года № 9.

3. Определить Сейткасимовой Айнур Габдыгапаровне должностной оклад в размере, установленном для первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Об избрании первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Махажанов Д.С., Курманов Р.Ж., Жауымбаев К.С.);

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

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

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

**Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут.**

**Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»**



**Ю. Заплатина**