

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

город Астана

№ 15

27 августа 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 25 августа 2015 года № 10/3953).

**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.

**Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:**

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (трудовой отпуск).

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

4. Об избрании Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**По первому вопросу повестки дня «Об избрании секретаря текущего заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» выступила Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мухамадиева А.С.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с пунктом 42 Положения о Корпоративном секретаре АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать секретарем текущего заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Медеубаеву Айман Балташевну главного менеджера отдела правовой, претензионной и исковой работы департамента правового обеспечения АО «КазАгроФинанс».

**По первому вопросу повестки дня:**



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

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б.);

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

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

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

**По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»» выступила Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мухамадиева А.С.:**

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 Избастина Каныша Темиртаевича Председателем Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Определить срок полномочий Избастина Канышу Темиртаевичу в должности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с 3 сентября 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 Избастина Канышу Темиртаевичу должностной оклад в размере, установленном для 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 Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б.);

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

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

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

**Время закрытия заседания: 19 часов 20 минут.**

Секретарь заседания



А. Медеубаева