

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 8

15 мая 2015 года

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

Дата, время и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «15» мая 2015 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 10:00 часов.

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

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

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

Мендебаев Алмат Токтасынович - 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 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.

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



Ю. Заплатаина

По второму вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., 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 третьему вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., 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 четвертому вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., 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 пятому вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., 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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., 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.

Принятые решения:

По второму вопросу повестки дня:

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» о передаче предмета лизинга бороны Summers Super, шириной захвата 21,94 метров, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По третьему вопросу повестки дня:

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» о передаче предмета лизинга посевного комплекса Amity с пневматической сеялкой модели 4010, шириной захвата 12,19 метра, бункера вместимостью 9 940 литра, прицепление «сзади», на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» о передаче предмета лизинга трактора Versatile 2375S200-V23z, мощностью двигателя 375 л/с, механической КПП, шины 520/85 R42, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По пятому вопросу повестки дня:

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» о передаче предмета лизинга трактора Versatile 2375S200-V23z, мощностью двигателя 375 л/с, механической КПП, шины 520/85 R42, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

По шестому вопросу повестки дня:

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» о передаче предмета лизинга трактора Versatile 2375S200-V23z, мощностью двигателя 375 л/с, механической КПП, шины 520/85 R42, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплата