

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 5

17 апреля 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 «17» апреля 2015 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 18:00 часов.

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

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления 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:

5. О выпуске облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 18 000 000 000 тенге.

6. Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс».

7. Об определении Условий выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 18 000 000 000 тенге.

8. О выпуске облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 10 000 000 000 тенге.

9. Об определении Условий выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 10 000 000 000 тенге.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По пятому вопросу повестки дня:

О выпуске облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 18 000 000 000 тенге.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д.С., Мендебаев А.Т., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.



Ю. Заплата

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По шестому вопросу повестки дня:

Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д.С., Мендебаев А.Т., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об определении Условий выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 18 000 000 000 тенге.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д.С., Мендебаев А.Т., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По восьмому вопросу повестки дня:

О выпуске облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 10 000 000 000 тенге.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д.С., Мендебаев А.Т., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По девятому вопросу повестки дня:

Об определении Условий выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 10 000 000 000 тенге.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д.С., Мендебаев А.Т., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**



Ю. Заплатаина

1. АО «КазАгроФинанс» осуществить выпуск облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге.

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

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем выпуска облигаций на общую сумму 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге, в том числе:

- выпуск облигаций на сумму 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге сроком на 7 лет;

- выпуск облигаций на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге сроком на 9 лет.

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

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

Определить Условия выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге, согласно приложению к настоящему решению.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазАгроФинанс» осуществить выпуск облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

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

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**


Ю. Заплатина

Определить Условия выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, согласно приложению к настоящему решению.

**Исполняющая обязанности
Председателя Правления**

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Г. Атамкулова

Ю. Заплатина