

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:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Холдинг «КазАгро», АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «KazMeat».

По четвертому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Холдинг «КазАгро», АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «KazMeat».

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.

Принятое решение по вопросу повестки дня:


Ю. Заплатина

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «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 АО «Холдинг «КазАгро», АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «KazMeat» на условиях прилагаемого проекта Соглашения о взаимном сотрудничестве.

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

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплата

ПОВЕСТКА ДНЯ

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Холдинг «КазАгро», АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «KazMeat».

На повестку дня выносятся следующие вопросы:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Холдинг «КазАгро», АО «КазАгроПродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «KazMeat».

Итого голосов:

ЗА – 1 голос (Михайлова А.Т., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАНИЕ ГЛОСОВ – 0 голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Принятое решение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров АО «КазАгроФинанс».

Принятое решение по вопросу повестки дня:


Ю. Заплата