

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 29

29 ноября 2014 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 «29» ноября 2014 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» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович - независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Принятое решение:

По третьему вопросу повестки дня:

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 первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Атамкулову Гульназ Турехановну на период до избрания Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Мендебаев А.Т.).



Ю. Заплата

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

Исполняющая обязанности
Председателя Правления

Г. Атамкулова

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»

Ю. Заплата



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

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Рахымжанов Гулнар Тургелжанович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;

Мендебасов Алымт Туктабайович - независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении исполненных обязанностей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

Принятое решение:

По третьему вопросу повестки дня:

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 первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Атамкулову Гулнур Тургелжанову на период до избрания Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

По третьему вопросу повестки дня:

Итого голосования:

ЗА - 3 голоса (Махажанов Д.С., Рахымжанов Г.Т., Мендебасов А.Т.).

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ю. Заплата', is written over a horizontal line.

Ю. Заплата