

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

город Астана

№ 2

6 февраля 2017 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 18:20 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 26 января 2017 года № 10/397).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления 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 (телефонная - связь);

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Избастин Каныш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

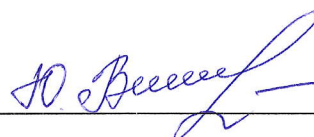
Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь – Заплата Юлия Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

По первому вопросу повестки дня «Об избрании заместителя



Ю. Заплата

Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» выступила Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мухамадиева А.С.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Избрать Шарбиева Нуркена Кожамуратовича заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Определить срок полномочий Шарбиеву Нуркenu Кожамуратовичу в должности заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» с 7 февраля 2017 года до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 4 мая 2014 года № 9.

3. Определить Шарбиеву Нуркenu Кожамуратовичу должностной оклад в размере, установленном для заместителей Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 сентября 2013 года № 20.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пять) голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплатаина