

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

город Астана

№ 10

6 июня 2018 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: 17:00 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 5 июня 2018 года № 10/1775).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор по правовым вопросам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Омаров Алпамыс Амиржанович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Есенеев Ербол Еркенович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

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

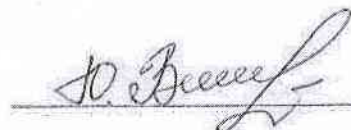
Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

2. О назначении исполняющего обязанности руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении



Ю. Заплатаина

полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» выступил Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мунжасаров Ж.А., (докладчик) независимый директор – Председатель Комитета Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему аудиту Орынбаев Е.Б.:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить досрочно полномочия руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Пака Вячеслава Александровича с 1 июня 2018 года на основании поданного им заявления.

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

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (Мунжасаров Ж.А., Омаров А.А., Орынбаев Е.Б., Есенеев Е.Е., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 6 (шестью) голосами.


По второму вопросу повестки дня «О назначении исполняющего обязанности руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» выступили: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мунжасаров Ж.А., (докладчик) независимый директор – Председатель Комитета Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему аудиту Орынбаев Е.Б.:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» на главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Хамитову Венеру Рамильевну с 7 июня 2018 года на период до избрания руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

2. Установить Хамитовой Венере Рамильевне доплату за совмещение должностей в размере 30 % от установленного размера должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Хамитовой Венеры Рамильевны.

3. Правлению АО «КазАгроФинанс» совместно со Службой внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» осуществить конкурсный отбор внешних кандидатов на замещение вакантной должности руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».


Ю. Заплатаина

Итоги голосования:

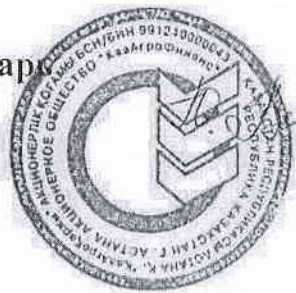
* **ЗА - 6 голосов** (Мунжасаров Ж.А., Омаров А.А., Орынбаев Е.Б., Есенеев Е.Е., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

* **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 6 (шестью) голосами.**

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплата