

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

город Астана

№ 5

12 апреля 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: 9:30 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 30 марта 2017 года № 10/1118).

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;

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

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

Сведения о члене Совета директоров, представившего письменное сообщение с мнением по существу вопросов повестки дня:

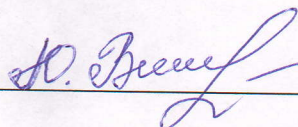
Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

15. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО



Ю. Заплатина

