

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

город Астана

№ 8

14 июня 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:** 17:10 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 12 мая 2017 года № 07-02/2014).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

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

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (конференц-связь);

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (конференц-связь);

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

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О внесении изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утвержденные решением очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 11 мая 2017 года № 6.

**По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утвержденные решением очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 11 мая 2017 года № 6» выступила первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**



А. Медеубаева

