

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

город Астана

№ 20

«14» декабря 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:** 11:00 часов, г. Астана, пр. Республики, дом 24, 8 этаж (конференц зал).

**Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 5 декабря 2018 года № 37).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

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

Карнакова Назгуль Шолпанкуловна – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро»;

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

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

Утеулов Алиби Кенесбаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

**Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:**

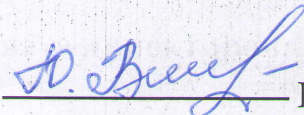
Избастин Каныш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» (трудовой отпуск приказ от 20 ноября 2018 года № 989).

**Сведения о наличии кворума для принятия решений:** имеется.

**Вопрос повестки дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

**По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»**

  
Ю.Заплата



