

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

город Астана

№ 11

26 октября 2016 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 12 октября 2016 года № 10/4677).

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;

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:

5. О внесении изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» выступила первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**



Ю. Заплатаина

Определить прилагаемое к настоящему решению изменение в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

По пятому вопросу повестки дня:

О внесении изменения в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шесть) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатаина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
решением Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»
от «26» 10 2016 года № 11

Изменение в Условия первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс»:

Внести в Условия первого выпуска облигация в пределах второй облигационной программы, утвержденные решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 30 июня 2016 года №7 (далее - Условия) следующее изменение:

Пункт 11 Условий изложить в следующей редакции:

11.	Использование денег от размещения облигаций	Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на финансирование и рефинансирование проектов АПК (приоритетно по производству и переработке мяса и молока), выдачи займов клиентам, закуп сельскохозяйственной техники и оборудования для последующей передачи в лизинг, погашение задолженности и других обязательств Эмитента и иные цели в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
-----	---	--