

**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 (органе), 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:**

4. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения № 9 к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35.

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения № 9 к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35» выступила первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.:

  
Ю. Заплата

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

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения № 9 к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» на условиях проекта дополнительного соглашения № 9 к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Машабаев А.Е.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.**

**Примечание:** В соответствии с пунктом 83 Устава АО «КазАгроФинанс» в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»**



**Ю. Заплатина**

**Дополнительное соглашение № 9  
к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35**

г. Астана

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», далее по тексту «Кредитор», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава/доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

АО «КазАгроФинанс», далее по тексту «Заемщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава/доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 8 (далее – Дополнительное соглашение) к Рамочному соглашению о займе от 18 мая 2009 года № 35 (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. В таблице пункта 1.1. во второй графе строки «Инвестиционный заем» слово «пятнадцати» заменить словами «двадцати шести».

2. Подпункт 2) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«2) срок Инвестиционного займа: с 18 мая 2009 года до 30 декабря 2034 года;».

3. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои права и обязанности.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра на государственном и русском языках для Кредитора и 2 экземпляра на государственном и русском языках для Заемщика.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех предусмотренных Соглашением обязательств.

**Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**КРЕДИТОР:** АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики, дом № 24, БИН 070140002180, ИИК KZ28125KZT1001301181 в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», г. Алматы, БИК NBRKKZKX.

**ЗАЕМЩИК:** АО «КазАгроФинанс» - Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, дом № 51, вл-4, ИИК: KZ536010111000045068 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX, БИН: 991240000043, признак резиденства – резидент.

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК