

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

город Астана

№ 7

30 июня 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:** 10:00 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 17 июня 2016 года № 10/2865).

**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 об отсутствовавших членах Совета директоров:**

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

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

16. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро».

25. Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс» путем заключения рамочного соглашения о займе с АО «Холдинг «КазАгро».



Ю. Заплатаина

**По шестнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» выступила первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и 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:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро» о предоставлении займа за счет повторного использования средств, заимствованных из Национального фонда Республики Казахстан, на условиях проекта рамочного соглашения, прилагаемого к настоящему решению, с последующим подписанием индивидуальных соглашений по инвестиционным проектам/соглашений по инвестиционным проектам к рамочному соглашению.

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

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Холдинг «КазАгро».

**Итоги голосования:**

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

**Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.**

**Примечание:** В соответствии с пунктом 126 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.

**По двадцать пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс» путем заключения рамочного соглашения о займе с АО «Холдинг «КазАгро» выступила первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО



Ю.Заплатаина

«КазАгроФинанс» путем заключения рамочного соглашения о займе с АО «Холдинг «КазАгро» на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

**По двадцать пятому вопросу повестки дня:**

Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс» путем заключения рамочного соглашения о займе с АО «Холдинг «КазАгро».

**Итоги голосования:**

ЗА – 5 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Избастин К.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

**Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.**

**Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»**



**Ю. Заплатаина**