

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

город Нур-Султан

№ 10

«31» октября 2019 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, ул. Кенесары, дом 51, вп-4 – фактический адрес Правления АО «КазАгроФинанс».

Время открытия и место проведения заседания: 17:00 часов, г. Нур-Султан, проспект Кенесары, дом 51, вп-4, кабинет 419 (конференц-зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 16 октября 2019 года № 30).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Тасжуреков Ербол Куанышевич - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Джуанышбаева Айгуль Кенесбековна – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

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

Оразбаев Руслан Сагадатович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Сведения о наличии кворума: имеется.

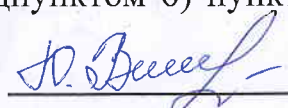
Вопросы повестки дня:

11. О выпуске и определении условий третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

12. Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О выпуске и определении условий третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» управляющий директор - член Правления АО «КазАгроФинанс» Карнакова Н.Ш. доложила об условиях планируемого третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы.

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

1. АО «КазАгроФинанс» осуществить третий выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге и определить прилагаемые к настоящему решению Условия третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

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

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Тасжуреков Е.К., Джуанышбаева А.К., Орынбаев Е.Б., Оразбаев Р.С., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 5 (пятью) голосами.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» управляющий директор - член Правления АО «КазАгроФинанс» Карнакова Н.Ш. доложила об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую 19,3% размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», в связи с третьим выпуском облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

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

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Тасжуреков Е.К., Джуанышбаева А.К., Орынбаев Е.Б., Оразбаев Р.С., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 5 (пятью) голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплатина