

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

город Астана

№ 18

10 декабря 2015 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**  
акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

**Время открытия и место проведения заседания:** 17:30 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

**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 Каньш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

8. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14.

9. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта договора финансового лизинга.

10. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14.

**По восьмому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом

22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года № 14/12-14.

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

**По восьмому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14.

**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 девятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта договора финансового лизинга» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» о передаче предмета лизинга зерноочистительного комплекса КЗ – 100, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта договора финансового лизинга.

**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 десятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14.

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 18 марта 2014 года № AST-14/28-14

**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.

**Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»**



**Ю. Заплатина**