

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

город Астана

№ 14

14 августа 2015 года

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

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор 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.

**Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:**

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (производственная необходимость).

**Сведения о члене Совета директоров, представившего письменное сообщение с мнением по существу вопросов повестки дня:**

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

**Сведения о наличии кворума: имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 6 мая 2014 года № 7/22-14.

4. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» на условиях проекта договора залога недвижимого имущества (ипотека).

5. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

6. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

7. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.



8. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

9. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

**По третьему вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 6 мая 2014 года № 7/22-14» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 6 мая 2014 года № 7/22-14, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 6 мая 2014 года № 7/22-14.

**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 четвертому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» на**





**условиях проекта договора залога недвижимого имущества (ипотека)» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» на условиях проекта договора залога недвижимого имущества (ипотека), 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 ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» на условиях проекта договора залога недвижимого имущества (ипотека).

**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 пятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» о передаче предмета лизинга комбайна зерноуборочного самоходного VECTOR 410KZ с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жаткой 7,0 метров унифицированной Ш, платформы для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщика транспортерного МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, тележки транспортной 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, комплекта прицепа

1010014010, комплекта ЗИП, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» 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 шестому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» о передаче предмета лизинга комбайна зерноуборочного самоходного VECTOR 410KZ с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жаткой 7,0 метров унифицированной Ш, платформы для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщика транспортерного МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, тележки транспортной 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, комплекта прицепа 1010014010, комплекта ЗИП, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По шестому вопросу повестки дня:**



О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» 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 седьмому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» о передаче предмета лизинга комбайна зерноуборочного самоходного VECTOR 410KZ с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жаткой 7,0 метров унифицированной Ш, платформы для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщика транспортерного МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, тележки транспортной 14.29KZ TY4785-007-70658126-2006, комплекта прицепа 1010014010, комплекта ЗИП, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По седьмому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» 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 восьмому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» о передаче предмета лизинга комбайна зерноуборочного самоходного VECTOR 410KZ с навешенным измельчителем-разбрасывателем, наклонной камерой, кондиционером, отопителем, жаткой 7,0 метров унифицированной Ш, платформы для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, подборщика транспортерного МСМ-10.08.07 KZ в сборе, к комбайнам «Вектор», «ACROS-530» с унифицированными жатками, тележки транспортной 14.29KZ ТУ4785-007-70658126-2006, комплекта прицепа 1010014010, комплекта ЗИП, на условиях проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» 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 девятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга» выступил исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом





19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция Кокшетау» о передаче предмета лизинга самоходной жатки MasDon (трактора модели M155 с навесной жаткой модели D65-D 10,6 метров) 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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» 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.

**Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»**



**Ю. Заплата**