

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

город Астана

№ 1

28 января 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:** 18:00 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 20 января 2016 года № 10/302).

**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;

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

**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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST/ПЗ-14-12» выступил



Ю. Заплатаина

**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 № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-12, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\ПЗ-14-12.

**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 двенадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15» 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 № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\НЕД-14-15, прилагаемого к настоящему решению.

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



Ю. Заплатаина

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

ЗаклЮчить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № КСТ\НЕД-14-15.

**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 тринадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № КСТ\ПЗ-14-14» 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 № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № КСТ\ПЗ-14-14, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № КСТ\ПЗ-14-14.

**Итоги голосования:**

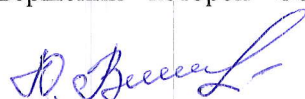
ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

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



Ю. Заплатаина

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 четырнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13» 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 № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13.

**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 пятнадцатому 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-14/29-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом

 Ю. Заплатаина

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-14/29-14, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По пятнадцатому 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-14/29-14.

**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 шестнадцатому 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 5 июня 2014 года № AST-14/32-14» 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 5 июня 2014 года № AST-14/32-14, прилагаемого к настоящему решению.

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 ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 5 июня 2014 года № AST-14/32-14.



Ю. Заплатаина

**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 семнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14» 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 № 2 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По семнадцатому вопросу повестки дня:**

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 17 июня 2014 года № AST-14/33-14.

**Итоги голосования:**

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

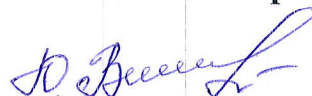
ПРОТИВ – нет голосов.

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 восемнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется**



Ю. Заплатаина

заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 8 августа 2014 года № AST-14/36-14» 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 8 августа 2014 года № AST-14/36-14, прилагаемого к настоящему решению.

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

**По восемнадцатому 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 8 августа 2014 года № AST-14/36-14.

**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. Заплатаина**