

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

город Астана

№ 9

29 мая 2015 года

Председательствовал:

член Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»
Махажанов Даурен Сабитович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По десятому 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 директор департамента кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс» Сабитов Б.А.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» о передаче предмета лизинга, автомобиля «Камаз-45143-012-15 в количестве 4 (четыре) единиц, прицепа «НЕФАЗ-8560-082-02» в количестве 4 (четыре) единиц, на условиях приложения № 6 проекта договора финансового лизинга, прилагаемого к настоящему решению.

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 «Машинно-тракторная станция «Кокшетау» на условиях проекта договора финансового лизинга.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., 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