

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

город Астана

№ 30

29 декабря 2014 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: 15:00 часов, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 803/1 (Конференц зал).

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 18 декабря 2014 года № 59).

Присутствовали члены Совета директоров:

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Мендебаев Алмат Токтасынович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Ulf Wokurka - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

11. Об определении количественного состава Правления АО «КазАгроФинанс».

Принятое решение:

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила управляющий директор – руководитель аппарата АО «КазАгроФинанс» Телебаева Н.Г.

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

1. Определить состав Правления АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пять) членов.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 27 сентября 2013 года № 19 по второму вопросу повестки дня об определении количественного состава Правления АО «КазАгроФинанс».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Правления АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Махажанов Д.С., Мендебаев А.Т., Ulf Wokurka);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.

**Исполняющая обязанности
Председателя Правления**



Г. Атамкулова

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**

Ю. Заплата