

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

город Астана

№ 16

«16» октября 2018 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:** 17:20 часов, г. Астана, пр. Республики, дом 24, 8 этаж (конференц зал).

**Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 11 октября 2018 года № 10/3485).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор по правовым вопросам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Карнакова Назгуль Шолпанкуловна – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Утеулов Алиби Кенесбаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

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

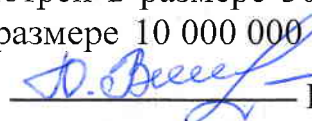
**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**Вопросы повестки дня:**

1. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс».

**По первому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация»** первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г. доложила, что согласно Плану развития АО «КазАгроФинанс» на 2017-2021годы, а также Бюджету на 2018 год объем привлечения заимствования на 2018 год предусмотрен в размере 30 000 000 000 тенге. 31 июля 2018 года был привлечен заем в размере 10 000 000 000 тенге от

  
Ю.Заплатина

АО «Холдинг «КазАгро». На сегодняшний день от АО «Аграрная кредитная корпорация» поступило предложение о фондировании в виде займа:

В соответствии с подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Аграрная кредитная корпорация» о предоставлении займа на условиях проекта Рамочного соглашения об открытии кредитной линии, прилагаемого к настоящему решению.

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

**Итоги голосования:**

**ЗА - 2 голоса** (Орынбаев Е.Б., Утеулов А.К.);

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 2 (два) голосами.**

**Примечание:** В соответствии с пунктом 83 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 второму вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс»** первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г. доложила, что привлечение финансирования от АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере 15 000 000 000 тенге составляет 14,6 % размера собственного капитала Общества, при этом собственный капитал Общества по состоянию на 1 сентября 2018 года составляет 102 505 635 000 тенге):

В соответствии с подпунктом 19) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем привлечения финансирования от АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге.

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

**Итоги голосования:**

  
Ю. Заплатаина

