

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 2

30 января 2015 года

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

Дата, время и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «30» января 2015 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 11:00 часов.

Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

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 для принятия решений: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

По четвертому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Wokurka U.).

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.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также подпунктом 22) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» о закупке услуг по аренде нежилого помещения для размещения филиала АО «КазАгроФинанс» по Костанайской области на условиях проекта договора согласно приложению.

2. Исполняющей обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплатина