

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

город Астана

№ 8

3 мая 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: 9:00 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: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 19 апреля 2018 года № 10).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

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

Омаров Алпамыс Амиржанович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро»;

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

Есенеев Ербол Еркенович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс» выступил член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мунжасаров Ж.А.:

В соответствии с подпунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 47 Устава АО «КазАгроФинанс» и на основании бюллетеней тайного голосования, Совет директоров **РЕШИЛ:**



Ю. Заплатаина

