

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

город Астана

№ 2

6 февраля 2017 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: 18:20 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц зал).

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 26 января 2017 года № 10/397).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (телефонная - связь);

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:

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

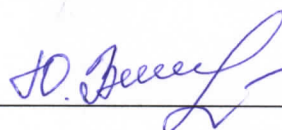
Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь – Заплата Юлиа Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По пятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплата

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазАгроМаркетинг» выступили заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т., директор департамента развития АО «КазАгроФинанс» Ахмеджанова З.Б.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазАгроМаркетинг» на условиях проекта договора о закупке информационных услуг, прилагаемого к настоящему решению.

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

По пятому вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования:

ЗА - 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.);

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.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплатаина