

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

город Астана

№ 12

9 ноября 2016 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: 9:30 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: Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 31 октября 2016 года № 10/4913).

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;

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

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

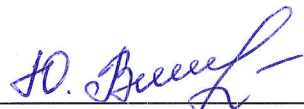
Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:

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

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

14. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0135-07, дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0136-07, дополнительного соглашения № 5 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года № KST-0162-11, дополнительного соглашения № 6 к договору финансового лизинга от 06


Ю. Заплатина

августа 2012 года № KST-0228-12, дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года № KST-0248-12, дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года № KST-0174-15.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0135-07, дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0136-07, дополнительного соглашения № 5 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года № KST-0162-11, дополнительного соглашения № 6 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года № KST-0228-12, дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года № KST-0248-12, дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года № KST-0174-15» выступил управляющий директор – член Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашев А.Б.:

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» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов:

- дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0135-07, прилагаемого к настоящему решению;
- дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0136-07, прилагаемого к настоящему решению;
- дополнительного соглашения № 5 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года № KST-0162-11, прилагаемого к настоящему решению;
- дополнительного соглашения № 6 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года № KST-0228-12, прилагаемого к настоящему решению;
- дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года № KST-0248-12, прилагаемого к настоящему решению;
- дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года № KST-0174-15, прилагаемого к настоящему решению.

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня



2007 года № KST/E-0135-07, дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года № KST/E-0136-07, дополнительного соглашения № 5 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года № KST-0162-11, дополнительного соглашения № 6 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года № KST-0228-12, дополнительного соглашения № 8 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года № KST-0248-12, дополнительного соглашения № 2 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года № KST-0174-15.

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. Заплата