

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

город Астана

№ 6

11 мая 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:** 15:00 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 28 апреля 2017 года № 10/1486).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

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

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

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (конференц-связь);

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

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс», избрании Председателя Правления, первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и члена Правления АО «КазАгроФинанс».

По первому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс», избрании Председателя Правления, первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и члена Правления АО «КазАгроФинанс» выступил **исполнительный директор** АО «КазАгроФинанс» **Оспанов Б.С.:**



Ю. Заплатаина

В соответствии с подпунктом 7) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пять) членов.
2. Определить срок полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» до 30 июля 2019 года.
3. Избрать:
  - Председателем Правления АО «КазАгроФинанс» - Избастина Каньша Темиртаевича;
  - первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» - Сейткасимову Айнуру Габдыгапаровну;
  - заместителем Председателя Правления – Карагойшина Рустама Тимуровича;
  - заместителем Председателя Правления – Шарбиева Нуркена Кожамуратовича;
  - членом Правления – управляющего директора - Джувашева Асылхана Болатовича.
4. Настоящее решение вводится в действие с 13 мая 2017 года.

**По первому вопросу повестки дня:**

Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс», избрании Председателя Правления, первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и члена Правления АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 3 голоса** (Мухамадиева А.С., Орынбаев Е.Б., Машабаев А.Е.);

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.**

**Примечание:** Согласно пункту 83 Устава АО «КазАгроФинанс», пункту 55 Кодекса корпоративного управления АО «КазАгроФинанс» член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, в связи с чем, член Совета директоров Избастин К.Т. не принял участие в голосовании по вопросам повестки дня.

**Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»**



**Ю. Заплата**