

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

город Астана

№ 20

«14» декабря 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: 11:00 часов, г. Астана, пр. Республики, дом 24, 8 этаж (конференц зал).

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 5 декабря 2018 года № 37).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

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

Карнакова Назгуль Шолпанкуловна – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро»;

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

Сведения о члене Совета директоров, представившего письменное сообщение с мнением по существу вопросов повестки дня:

Утеулов Алиби Кенесбаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:

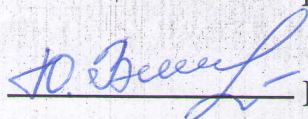
Избастин Каныш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» (трудовой отпуск приказ от 20 ноября 2018 года № 989).

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

Вопрос повестки дня:

27. Об изменениях в составе Правления АО «КазАгроФинанс».

По двадцать седьмому вопросу повестки дня «Об изменениях в составе Правления АО «КазАгроФинанс» Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мунжасаров Ж.А. сообщил, что согласно результатов грейдирования и на основании новой организационной структуры АО


Ю.Заплатаина

«КазАгроФинанс» необходимо утвердить изменения в составе Правления АО «КазАгроФинанс»:

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия:

- Сейткасимовой Айнур Габдыгапаровны в должности первого заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;

- Таубаева Алмаса Жанатхановича в должности заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Избрать:

- управляющего директора - членом Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимову Айнур Габдыгапаровну;

- управляющего директора - членом Правления АО «КазАгроФинанс» Таубаева Алмаса Жанатхановича;

- управляющего директора - членом Правления АО «КазАгроФинанс» Оспанова Бахтияра Султанбековича.

3. Определить срок полномочий Сейткасимовой Айнур Габдыгапаровны Таубаеву Алмасу Жанатхановичу, Оспанову Бахтияру Султанбековичу в должности члена Правления АО «КазАгроФинанс» с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 11 мая 2017 года № 6.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Мунжасаров Ж.А., Карнакова Н.Ш., Орынбаев Е.Б., Утеулов А.К.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО: 4 (четырьмя) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатина