

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

город Астана

№ 11

15 июня 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: 15:00 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (конференц зал).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич - Председатель 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.

Корпоративный секретарь – Заплата Юлия Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

По вопросу повестки дня «Об избрании заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» выступил Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мунжасаров Ж.А., (докладчик) независимый директор – Председатель Комитета Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Есенеев Е.Е.:


Ю. Заплата

