

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

город Астана

№ 9

19 августа 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 10 августа 2016 года № 10/3753).

**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;

Курманов Рустем Жомартович - 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 об отсутствовавших членах Совета директоров:**

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро» (трудовой отпуск).

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. О втором выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

6. Об определении Условий второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

По пятому вопросу повестки дня «О втором выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» выступили первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г., директор финансового департамента

 Ю. Заплата

**АО «КазАгроФинанс» Медеуов Р.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазАгроФинанс» осуществить второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

О втором выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голосов** (Мухамадиева А.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пять) голосами.**

**По шестому вопросу повестки дня «Об определении Условий второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» выступили первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г., директор финансового департамента АО «КазАгроФинанс» Медеуов Р.Б.:**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Определить прилагаемые к настоящему решению Условия второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об определении Условий второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голосов** (Мухамадиева А.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пять) голосами.**

Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатина