

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

город Астана

№ 5

26 марта 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:** 17:15 часов, г. Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4, офис АО «КазАгроФинанс», 4 этаж, кабинет 413 (Конференц - связь).

**Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 26 марта 2018 года № 10/917).

**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;

Есенеев Ербол Еркенович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Омаров Алпамыс Амиржанович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - директор департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро».

**Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:**


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

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**Корпоративный секретарь** – Заплата Юлия Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс».



Ю. Заплата

По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс» выступила Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мухамадиева А.С.:

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

Прекратить досрочно полномочия члена Правления АО «КазАгроФинанс» Джувашева Асылхана Болатовича с 26 марта 2018 года, на основании поданного им заявления.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голосов** (Мухамадиева А.С., Орынбаев Е.Б., Машабаев А.Е., Есенеев Е.Е., Омаров А.А.);

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

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

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

Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплата