

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

город Астана

№ 11

26 октября 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 12 октября 2016 года № 10/4677).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

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

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор 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 Каньш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года № 16-13525-01-КЛ с ДБ АО «Сбербанк».

По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года № 16-13525-01-КЛ с ДБ АО «Сбербанк» выступила


Ю. Заплатаина

первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимова А.Г.:

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года № 16-13525-01-КЛ с ДБ АО «Сбербанк» на условиях проекта, прилагаемого к настоящему решению.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 1

По третьему вопросу повестки дня:

Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии от 16 июня 2016 года № 16-13525-01-КЛ с ДБ АО «Сбербанк».

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.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: 6 (шесть) голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплатина