

**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 (оргane), 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 Каныш Темиртаевич - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazBeef LTD».

По шестому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «KazBeef LTD» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**



Ю. Заплатина

