

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

город Астана

№ 14

28 декабря 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 15 декабря 2016 года № 10/5596).

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;

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

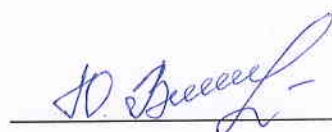
Сведения об отсутствовавшем члене Совета директоров:

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

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

15. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств 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».



Ю. Заплатаина

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменения в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств 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 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. Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств 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»:

- заключить дополнительное соглашение № 3 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.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс от 26 октября 2016 года № 11 по вопросу повестки дня об увеличении обязательств 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 – 5 голосов (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., Избастин К.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатина