

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

город Астана

№ 7

30 июня 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:** 10:00 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 17 июня 2016 года № 10/2865).

**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 отсутствовавших членах Совета директоров:**

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

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

5. Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».



Ю. Заплатаина

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

**По четвертому вопросу повестки дня «О первом выпуске 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 б) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазАгроФинанс» осуществить первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» на сумму 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге.

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

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

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

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

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

**По пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс» выступила 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 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 выпуска облигаций на сумму 30 350 000 000 (тридцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге.



Ю. Заплатина

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «КазАгроФинанс», путем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голосов** (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж., 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 первого 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 первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «КазАгроФинанс».

**По шестому вопросу повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

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

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

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

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

Корпоративный секретарь  
АО «КазАгроФинанс»



Ю. Заплатина