

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

город Астана

№ 7

31 мая 2017 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 19 мая 2017 года № 10/1724).

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 (конференц-связь);

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (конференц-связь);

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

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

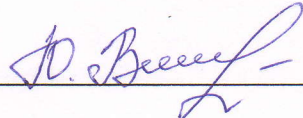
10. О назначении ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

По десятому вопросу повестки дня «О назначении ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» выступил начальник Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Пак В.А.:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Назначить Абишева Марата Уразовича ведущим аудитором Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» с 19 июня 2017 года, с испытательным сроком 2 (два) месяца.

2. Определить ведущему аудитору Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Абишеву Марату Уразовичу должностной оклад в размере


Ю. Заплатаина

230 000 (двести тридцать тысяч) тенге, в том числе налоги и отчисления в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Определить срок полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Абишева Марата Уразовича с 19 июня 2017 года до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 26 апреля 2016 года № 4.

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

По десятому вопросу повестки дня:

О назначении ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Мухамадиева А.С., Орынбаев Е.Б., Машабаев А.Е., Избастин К.Т.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четыре) голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



Ю. Заплата