

*от 4 февраля № 3
2014 года*

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 3

«4» февраля 2014 года

1. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4 – фактический адрес Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «4» февраля 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 18:00 часов.

3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 29 января 2014 года № 4).

4. Дата направления бюллетеней: «29» января 2014 года.

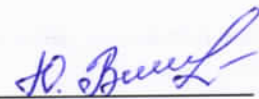
5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «4» февраля 2014 года.

6. Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».



Ю. Заплатина

7. Сведения о члене Совета директоров не представившего бюллетень в установленный срок:

Еденбаев Еркегали Серикович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор - Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна».

8. Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

9. Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазАгроФинанс».

2. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» по итогам работы за IV квартал 2013 года.

3. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопроса о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

4. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопроса о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «КазАгроМаркетинг».

10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

 Ю. Заплатаина

По четвертому вопросу повестки дня:**Итоги голосования:**

ЗА – 3 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

11. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить досрочно полномочия члена Правления АО «КазАгроФинанс» Бекбауова Айдоса Абдикалиевича 4 февраля 2014 года на основании поданного им заявления.

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

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 23) Положения о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 28 апреля 2010 года № 14, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Выплатить премию работникам Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» по итогам работы за IV квартал 2013 года, в соответствии с прилагаемыми листами оценки, пропорционально фактически отработанному времени.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Рахимжанову Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Отметить невозможность принятия Советом директоров АО «КазАгроФинанс» решения о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопрос о заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на условиях проекта договора о закупке услуг по аренде нежилого помещения, согласно приложению к настоящему решению.

Ю. Заплатина

