

*№ 9*  
*от 4 мая 2014 года*

**РЕШЕНИЕ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «КазАгроФинанс»**

город Астана

№ 9

«4» мая 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» мая 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 18:20 часов.

**3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:** Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (уведомление от 29 апреля 2014 года № 10/3178, от 4 мая 2014 года № 10/3266).

**4. Дата направления бюллетеней:** «4» мая 2014 года.

**5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов:** «4» мая 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. Заплатаина

Хусаинов Руслан Кинебаевич - Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация», независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович - независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

**7. Сведения о наличии кворума для принятия решений:** имеется.

**8. Повестка дня:**

Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазАгроФинанс», избрании Председателя Правления, первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления АО «КазАгроФинанс».

**9. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:**

**По вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

ЗА – 4 голоса (Айтжанов Д.Н., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – 1голос (Махажанов Д.С.).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

**Результат голосования: Решение принято 4 (четыре) голосами.**

**10. Принятое решение по вопросу повестки дня:**

**По 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. Определить состав Правления АО «КазАгроФинанс» в количестве 7 (семь) членов.

2. Определить срок полномочий Правления АО «КазАгроФинанс» 3 (три) года.

3. Избрать:

Председателем Правления АО «КазАгроФинанс» - Рахимжанова Гумара Тюлегеновича;

Первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» - Атамкулову Гульназ Турехановну;

Заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» - Жаниязова Бауржана Лепесовича;

Заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» - Джувашева Асылхана Болатовича;

Членом Правления АО «КазАгроФинанс» - Бишенова Бауржана Кайргельдиевича;

 Ю. Заплатаина

Членом Правления АО «КазАгроФинанс» - Кисыкова Ерлана Назымбековича;

Членом Правления АО «КазАгроФинанс» - Мухтарову Дану Аскаровну.

4. Настоящее решение вводится в действие с 13 мая 2014 года.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пять) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров  
АО «КазАгроФинанс»**



**Д. Айтжанов**

**Корпоративный секретарь**

**Ю. Заплатина**