

№ 6
05 16 апреля 2014 года

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 6

«16» апреля 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 «16» апреля 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 17:00 часов.

3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 8 апреля 2014 года № 14).

4. Дата направления бюллетеней: «8» апреля 2014 года.

5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «16» апреля 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»;

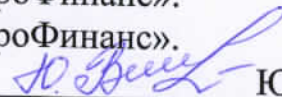
Рахимжанов Гумар Тюлегенович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

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

8. Повестка дня:

1. Об избрании члена Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Об избрании члена Правления АО «КазАгроФинанс».



Ю. Заплатина

3. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» вопроса об определении количественного состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

4. 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».

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

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 1 голос (Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – 2 голоса (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С.).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 1 голос (Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – 1 голос (Айтжанов Д.Н.).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Махажанов Д.С.).

Результат голосования: Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 1 голос (Рахимжанов Г.Т.).

ПРОТИВ – 1 голос (Айтжанов Д.Н.).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Махажанов Д.С.).

Результат голосования: Решение принято 3 (три) голосами.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 1 голос (Махажанов Д.С.).

ПРОТИВ – 1 голос (Айтжанов Д.Н.).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Рахимжанов Г.Т.).

Результат голосования: Решение не принято.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования, а также особые мнения членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 3 (три) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

Корпоративный секретарь



Д. Айтжанов

Ю. Заплатина