

№ 10
от 20 мая 2014 года

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 10

«20» 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 «20» мая 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 10:00 часов.

3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 13 мая 2014 года № 22).

4. Дата направления бюллетеней: «14» мая 2014 года.

5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «20» 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:

1. Об утверждении скорректированного Годового бюджета АО «КазАгроФинанс» на 2014 год.

2. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «КазАгроФинанс» на 2011 – 2015 годы.

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

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

10. Принятые решения по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 25) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению скорректированный Годовой бюджет АО «КазАгроФинанс» на 2014 год.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 20 декабря 2013 года № 28 по вопросу об утверждении Годового бюджета АО «КазАгроФинанс» на 2014 год.


Ю. Заплатаина

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 24) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению скорректированный План развития АО «КазАгроФинанс» на 2011-2015 годы.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 20 декабря 2013 года № 28 по вопросу об утверждении скорректированного Плана развития АО «КазАгроФинанс» на 2011-2015 годы.

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. Заплата