

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

город Астана

№ 7

30 июня 2016 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: 10:00 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 17 июня 2016 года № 10/2865).

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор;

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

Сведения об отсутствовавших членах Совета директоров:

Машабаев Азат Еркинович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

Сведения о наличии кворума: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

13. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14.

14. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта



Ю. Заплатаина

дополнительного соглашения № 4 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13.

15. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 декабря 2015 года №AST-0303-15.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года № 14/12-14, прилагаемого к настоящему решению.

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

По тринадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о финансировании инвестиционного проекта от 3 февраля 2014 года №14/12-14.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется



Ю.Заплатина

заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13, прилагаемого к настоящему решению.

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 4 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 3 февраля 2014 года № KST\HEД-14-13.

Итоги голосования:

ЗА – 2 голоса (Орынбаев Е.Б., Курманов Р.Ж.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс» в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 к договору финансового лизинга от 15 декабря 2015 года № AST-0303-15» выступил заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Карагойшин Р.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 21) пункта 42 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Olzha Storage» на условиях проекта дополнительного



Ю.Заплатаина

