

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

город Астана

№ 10

14 июля 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О втором выпуске облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» и определении условий второго выпуска облигаций.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Осуществить второй выпуск облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 21 610 000 000 (двадцать один миллиард шестьсот десять миллионов) тенге в пределах третьей облигационной программы на сумму 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Определить условия второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно нового приложения к настоящему решению.

3. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Атамкуловой Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Абдыкаримова Ж.М., Жумагатов С.С. представлено письменное мнение от 13 июля 2016г.)

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четыре) голоса.

Корпоративный секретарь



Р. Нугыманов