

ВЫПИСКА
из решения очного заседания Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

город Астана

№ 2

1 февраля 2016 года

Председательствующий

Заместитель Председателя Правления
АО «Холдинг «КазАгро» -
Мухамадиева Айгуль Стахановна

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Правление АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», г. Астана,
пр. Туран 19/1.

Время открытия и место проведения заседания: 10 часов 00 минут,
г. Астана, проспект Туран, 19/1, офис АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Заместитель
Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий директор
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Утепбаев Болат Орынбекович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – независимый директор – Вице-
Президент ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная
индустриальная палата Казахстана»;

Глухов Анатолий Леонидович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор –
Директор ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана»
(посредством видеоконференции);

Сарыбаев Нармухан Калмаханович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Аружан-Инвест», составляющей 49 % от уставного капитала.

РЕШЕНИЕ:

По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель Директора Департамента по работе с проблемными займами АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Серик Д.

По итогам обсуждения вопроса, в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 86 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Продать долю участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Аружан-Инвест», составляющую 49 % от уставного капитала, по цене не менее 5 880 000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) тенге.

2. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Сарыбаев Н.К.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

Результат голосования: решение принято: 5 голосами.

Корпоративный секретарь
АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин