

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

город Астана

№ 13

1 ноября 2016 года

**Председатель  
Совета директоров**

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

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**  
акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»,  
Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Туран, дом 19/1 –  
фактический адрес Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства».

**Время открытия и место проведения заседания:** 9 часов 00 минут,  
г. Астана, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

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

Жауымбаев Қанат 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» (посредством видеоконференции);

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

Ахметов Ербосын Кимович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор -  
менеджер Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC».

Омаров Жандар Даниярбекович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Сведения о наличии кворума:** имеется.



Айтқжин Б.С.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. Об избрании заместителя Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании заместителя Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступил Председатель Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям - член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Утепбаев Б.О.

В соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 7), 8) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Оспанова Думана Рыспековича со 2 ноября 2016 года.

2. Установить Оспанову Думану Рыспековичу должностной оклад в соответствии с решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 29 апреля 2013 года №8 об определении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

3. Срок полномочий Оспанова Думана Рыспековича в качестве заместителя Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» определить до дня истечения срока полномочий Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 30 июля 2012 года №19.

4. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня:

**Итоги голосования:**

**ЗА - 6 голосов (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);**

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.**

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин

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

город Астана

№ 13

1 ноября 2016 года

**Председатель  
Совета директоров**

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

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**  
акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»,  
Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Туран, дом 19/1 –  
фактический адрес Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства».

**Время открытия и место проведения заседания:** 9 часов 00 минут,  
г. Астана, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

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

Жауымбаев Канат Сагындықұлы – 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» (посредством видеоконференции);

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

Ахметов Ербосын Кимович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор -  
менеджер Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC».

Омаров Жандар Даниярбекович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Сведения о наличии кворума:** имеется.



Айтқжин Б.С.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 31 августа 2016 года № 11.

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 31 августа 2016 года № 11» выступили Председатель Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам - член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Ахметов Е.К., Управляющий директор – член Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Исакаев М.К.

В соответствии с подпунктами 1), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 23), 24) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 31 августа 2016 года №11 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и Бюджета на 2017 год» следующие изменения:

приложения к указанному решению изложить в редакциях согласно приложениям к настоящему решению.

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

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**ЗА - 6 голосов (Мухамадиева А.С., Утеibaев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);**

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.**

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



**Б. Айтхожин**