

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

город Астана

№ 18

2 ноября 2015 года

**Председатель  
Совета директоров**

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

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

**Время открытия и место проведения заседания:** 17 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 Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы – член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий директор Акционерного общества «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»;

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

**Отсутствовал член Совета директоров:**

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

**Сведения об отсутствующем члене Совета директоров, представившего письменное мнение по вопросам повестки дня:**

В соответствии с пунктами 113 - 115 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Глухов Анатолий Леонидович – член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор – Директор ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана», представил письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**Корпоративный секретарь:** Айтхожин Бауыржан Серикович.

  
Айтхожин Б.С.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Шалагуловой Гулзадой Айтжановной, Шанаевой Нургуль Сайлауовной и Рахимовой Салтанат Аскарковной.

## РЕШЕНИЕ:

По восьмому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Сарыбаев Н.К.

По итогам обсуждения вопроса и соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53, подпунктом 9) пункта 1 статьи 64, подпунктом 1) пункта 1 статьи 71, пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 86 и пунктом 126 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с Шалагуловой Гулзадой Айтжановной, Шанаевой Нургуль Сайлауовной и Рахимовой Салтанат Аскарковной о продаже доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Махамбет» на условиях проектов Договоров купли-продажи, прилагаемых к настоящему решению.

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

### Итоги голосования:

**ЗА - 2 голоса (Утепбаев Б.О., Глухов А.Л.);**

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

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

**Результат голосования: Решение принято: 2 голосами.**

**Примечание:** В соответствии с пунктом 126 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» решение о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В связи с этим, члены Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», за исключением независимых директоров, не участвуют в принятии решения о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Необходимое количество голосов для принятия данного решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству Республики Казахстан не являются заинтересованными в заключении такой сделки.

**Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»**



**Б. Айтхожин**