

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

город Астана

№ 19

2 декабря 2015 года

Председательствующий

Управляющий директор
АО «Холдинг «КазАгро» -
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы

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: 18 часов 00 минут,
г. Астана, проспект Туран, 19/1, офис АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены Совета директоров:

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»;

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

Отсутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Заместитель
Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро» (в связи с временной нетрудоспособностью);

Сарыбаев Нармухан Калмаханович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (трудовой отпуск
приказ от 30 ноября 2015 года № 401/д).

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

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

город Астана

№ 19

2 декабря 2015 года

Председательствующий

Управляющий директор
АО «Холдинг «КазАгро» -
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы

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: 18 часов 00 минут,
г. Астана, проспект Туран, 19/1, офис АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены Совета директоров:

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»;

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

Отсутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Заместитель
Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро» (в связи с временной нетрудоспособностью);

Сарыбаев Нармухан Калмаханович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (трудовой отпуск
приказ от 30 ноября 2015 года № 401/д).

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, перед Государственным учреждением «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области».

РЕШЕНИЕ:

По восьмому вопросу повестки дня выступила Директор департамента казначейства АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жапишева-Байтерекова А.Ж.

По итогам обсуждения вопроса, в соответствии с подпунктом 16) статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 86 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить обязательства АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем увеличения общей суммы привлечения до 5 441 346 000 (пяти миллиардов четыреста сорок один миллион триста сорок шесть тысяч) тенге, посредством дополнительного привлечения займа, предоставляемого Государственным учреждением «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области» на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, на основании проекта Соглашения о кредитовании, прилагаемого к настоящему решению.

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

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Жауымбаев Қ.С., Утепбаев Б.О., Глухов А.Л.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

Результат голосования: решение принято: 3 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

№ 19

2 декабря 2015 года

Председательствующий

Управляющий директор
АО «Холдинг «КазАгро» -
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы

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: 18 часов 00 минут,
г. Астана, проспект Туран, 19/1, офис АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены Совета директоров:

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»;

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

Отсутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Заместитель
Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро» (в связи с временной нетрудоспособностью);

Сарыбаев Нармухан Калмаханович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (трудовой отпуск
приказ от 30 ноября 2015 года № 401/д).

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

9. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, перед Коммунальным Государственным учреждением «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области».

РЕШЕНИЕ:

По десятому вопросу повестки дня выступила Директор департамента казначейства АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жапишева-Байтерекова А.Ж.

По итогам обсуждения вопроса и в соответствии с подпунктом 16) статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 86 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить обязательства АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем увеличения общей суммы привлечения до 3 761 042 000 (трех миллиардов семьсот шестьдесят один миллион сорок две тысячи) тенге, посредством дополнительного привлечения займа, предоставляемого Коммунальным Государственным учреждением «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» на сумму 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге, на основании проекта Соглашения о кредитовании, прилагаемого к настоящему решению.

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

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Жауымбаев Қ.С., Утепбаев Б.О., Глухов А.Л.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

Результат голосования: решение принято: 3 голосами.

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



Б. Айтхожин