

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

город Астана

№ 15

2 декабря 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 30 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»;

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.



Айтхжин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 29 июля 2016 года № 10.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53, пунктом 1 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) 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 29 июля 2016 года № 10 следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 3) пункта 5 резолютивной части решения по седьмому вопросу повестки дня слова «Дарибаева Айдына Копжасаровича, и.о. директора» заменить словами «Аязбекова Жан-Торе Скандарбековича, директора»;

2) в резолютивной части решения по восьмому вопросу повестки дня: в пункте 3 цифру и слово «7 (семи)» заменить цифрой и словом «8 (восьми)»;

пункт 5 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) Аязбекова Жан-Торе Скандарбековича, директора Департамента HR и корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию)»;

3) в подпункте 2) пункта 4 резолютивной части решения по девятому вопросу повестки дня слова «Дарибаева Айдына Копжасаровича, и.о. директора» заменить словами «Аязбекова Жан-Торе Скандарбековича, директора».

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

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 6 голоса (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