

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

город Астана

№ 14

3 июля 2015 года

Председатель
Совета директоров

Управляющий директор
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: 9 часов 00 минут, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 803/1 (Конференц зал).

Присутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий директор 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»;

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».



Айтхожин Б.С.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня выступил корпоративный секретарь АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Айтхожин Б.С.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», пунктом 91 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и на основании бюллетеней тайного голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухамадиеву Айгуль Стахановну.

Итоги тайного голосования:

За Мухамадиеву Айгуль Стахановну подано 5 голосов.

Оригиналы бюллетеней тайного голосования членов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь
АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин