

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

город Астана

№ 3

4 марта 2016 года

Председательствующий

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: 10:00 часов,
г. Астана, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров:

Председатель Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухамадиева Айгуль Стахановна (Уведомление от 23 февраля 2016 года № 23-02-02/387).

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 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);

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.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

10. О заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Микрокредитная организация «Сэт» с долей участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале.

РЕШЕНИЕ:

По десятому вопросу повестки дня «О заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Микрокредитная организация «Сэт» с долей участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале» выступила Директор Департамента по работе с проблемными займами АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Каирденова А.А.

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

1. Заключить АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с товариществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Сэт» о высвобождении залогового имущества:

- жилой дом, общей площадью 78,3 кв.м., с хозяйственными пристройками, с земельным участком площадью 0,0375 га (кадастровый номер 02-031-007-341), расположенного по адресу: Актюбинская область, Темирский район, пос. Шитубек, д. 16, кв. 2, принадлежащий Кулбатырову Боранбаю;

- жилой дом, общей площадью 65,3 кв.м., с хозяйственными постройками, с земельным участком площадью 0,0642 га (кадастровый номер 02-031-018-1013), расположенного по адресу: Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудук, ул. Н. Имашева, д. 3А, кв. 1 (ранее Садовая, д. 3А, кв. 1), принадлежащий Айтмагамбетову Жангельды Байгазиновичу, согласно прилагаемого проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении кредита № 51-09 от 10 сентября 2009 года.

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

По десятому вопросу повестки дня:

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