

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

город Астана

№ 7

6 июня 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: 12:00 часов,
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»;

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

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий директор
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Ахметов Ербосын Кимович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор -
менеджер Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC»;

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

Сведения об отсутствовавших членах Совета директоров:

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»



Айтхожин Б.С.

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

В соответствии с пунктами 71 и 72 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 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» предоставил письменное мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об избрании Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступила Председатель Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухамадиева А.С.

В соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 7), 8) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарова Жандара Даниярбековича с 7 июня 2016 года.

2. Установить Омарову Жандару Даниярбековичу должностной оклад в соответствии с решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 29 апреля 2013 года № 8 об определении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

3. Срок полномочий Омарова Жандара Даниярбековича в качестве Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» определить до дня истечения срока полномочий Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 30 июля 2012 года № 19.

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

По второму вопросу повестки дня:



Айтхожин Б.С.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами.

Примечание: Согласно пункту 83 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденного решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 18 мая 2016 года № 24, член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, в связи с чем, член Совета директоров Сарыбаев Н.К. не принял участие в голосовании по вопросам повестки дня.

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



Б. Айтхожин