

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

город Астана

№ 16

6 октября 2017 года

**Председатель
Совета директоров**

Управляющий директор - член
Правления
АО «Холдинг «КазАгро» -
Кенжебулат Саруар Кенжебулатович

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

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

Кенжебулат Саруар Кенжебулатович – Председатель Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий
директор – член Правления АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро».

Баканбаев Сабит Ниязбекович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – директор Департамента риск –
менеджмента и внутреннего контроля 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».

Бисенов Марат Смагулович - член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» – независимый директор.

Ахметкалиева Айгуль Сапаргалиевна – член Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – независимый
директор – советник Председателя Президиума Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

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.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О досрочном прекращении полномочий и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По седьмому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам» выступил корпоративный секретарь АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Айтхожин Б.С.

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия в качестве экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:

1) Макаева Кайрата Амиржановича – директора Департамента развития корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро»;

2) Абдрахмановой Бакытгуль Тлеубаевны – директора Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро»;

3) Кожаметова Алмата Тунгатовича – директора Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;

4) Акылбековой Еркежан Акылбековны – главного менеджера Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро».

2. Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:

1) Смагулову Жанар Оразовну – главного менеджера Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию);

2) Байтемирова Ермека Сериковича – главного менеджера Департамента развития корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию);

3) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы – главного менеджера Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию);

4) Шуиншалина Нурлана Муратовича – директора Департамента риск-менеджмента АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».



Айтхожин Б.С.

3. Срок полномочий вновь избранных экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 6 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., 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