

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

город Астана

№ 12

8 июня 2015 года

**Председатель  
Совета директоров**

**Махажанов Даурен Сабитович -**  
Заместитель Председателя Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг  
«КазАгро»

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Туран, дом 19/1.

**Дата и место оформления решения:** решение заочного заседания Совета директоров оформлено «8» июня 2015 года по месту нахождения Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 12:00 часов.

**Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:**

Махажанов Даурен Сабитович - Председатель Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сагындықұлы - 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 для принятия решений:** имеется

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

4. О продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с ограниченной

ответственностью «Микрокредитная организация «Ескельды», составляющей 49% от уставного капитала».

**Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Ескельды», составляющей 49% от уставного капитала».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голосов (Махажанов Д.С., Утепбаев Б.О., Глухов А.Л., Жауымбаев Қ.С., Сарыбаев Н.К.);**

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**Результат голосования: Решение принято: 5 голосами.**

**РЕШЕНИЕ:**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 18) пункта 86 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и пунктом 2 Правил продажи доли АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в микрофинансовых организациях, утвержденных решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 13 августа 2013 года № 14, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Продать долю участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Ескельды», составляющую 49% от уставного капитала, по цене не менее 6 250 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге.

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

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



**Б. Айтхожин**