

## ВЫПИСКА

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

город Астана

№ 14

«8» ноября 2016 года

**Председатель  
Совета директоров**

**Мухамадиева Айгуль Стахановна -  
Заместитель Председателя Правления  
АО «Национальный управляющий  
холдинг «КазАгро».**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**  
акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»,  
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есильский, проспект  
Туран, д. 19/1.

**Дата и место оформления решения:** решение заочного заседания  
Совета директоров оформлено «8» ноябрь 2016 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:**

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Заместитель  
Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг  
«КазАгро».

Жауымбаев Канат Сагындыкулы – 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».

Ахметов Ербоевн Кимович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор -  
менеджер Программы трансформации бизнеса АО «KI GOC».

Омаров Жандар Даниярбекович – 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**



Айтхожин Б.С.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Вопрос, поставленный на голосование, и итог голосования по нему:**

**По вопросу повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Шушиковой Анар Карбаевны в качестве главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 8 ноября 2016 года на основании поданного заявления.

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

**По вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**ЗА** - 6 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);

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

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

**Результат голосования:** Решение принято: 6 (шестью) голосами.

## РЕШЕНИЕ:

**По вопросу повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия Шушиковой Анар Карбаевны в качестве главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 8 ноября 2016 года на основании поданного заявления.

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

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин