

## ВЫПИСКА

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

город Астана

№ 3

10 марта 2017 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:** 9 часов 30 минут,  
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»;

Жауымбаев Қанат 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);

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

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.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

10. О продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства» в уставном капитале ТОО «Центр поддержки микрокредитных  
организаций».



Айтхожин Б.С.

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По десятому вопросу повестки дня: «О продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» выступил заместитель директора Департамента по работе с микрокредитными организациями АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Туранов А.А.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 17) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и пунктами 8, 9 Правил продажи долей участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставных капиталах юридических лиц, утвержденных решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 1 ноября 2016 года № 13, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Продать долю участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций», составляющую 90% от уставного капитала, путем проведения торгов в форме аукциона.

2. Определить начальную цену реализуемой доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» в размере 314 450 000 (триста четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) тенге.

3. Провести первые торги в форме аукциона на следующих условиях:

1) метод торгов – на повышение цены;

2) стартовая цена равна начальной цене и составляет сумму в размере 314 450 000 (триста четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) тенге.

4. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» обеспечить проведение торгов в форме аукциона по продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном капитале ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» в срок до 15 апреля 2017 года.

5. В случае признания первых торгов несостоявшимися, Правлению обеспечить проведение внеочередного общего собрания участников ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» путем полного погашения доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в срок до 22 мая 2017 года.

По десятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голос (Глухов А.Л.);

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами.

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин