

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 Канат 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:

1. Об утверждении скорректированного **Плана** развития АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и

Айтхожин Б.С.

скорректированного Бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и скорректированного Бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017 год» выступила директор Финансового департамента АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Агисова А.Р.

В соответствии с подпунктами 1), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 23, 24) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) скорректированный План развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы;

2) скорректированный Бюджет АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017 год.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета директоров:

1) от 31 августа 2016 года № 11 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016 - 2020 годы и Бюджета на 2017 год»;

2) от 1 ноября 2016 года № 13 по вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 31 августа 2016 года № 11.

3. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в срок до 1 мая 2017 года представить на рассмотрение Совета директоров План мероприятий по обеспечению безубыточной деятельности Общества в 2018 году в связи с внедрением МСФО 9.

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛАСЬ (особое мнение) – 1 голос (Мухамадиева А.С.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами.

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



Б. Айтхожин