

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

город Астана

№ 15

10 августа 2015 года

**Председатель
Совета директоров**

Управляющий директор
АО «Холдинг «КазАгро» -
Мухамадиева Айгуль Стахановна

Полное наименование и место нахождения Правления: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» г. Астана, пр. Туран 19/1.

Время открытия и место проведения заседания: 16 часов 00 минут, г. Астана, проспект Туран, 19/1, офис АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 12 этаж, Конференц зал.

Присутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель 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».

Отсутствовали члены Совета директоров:

Жауымбаев Канат Сағындықұлы – член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Сведения о наличии кворума: имеется.

Секретарь текущего заседания: Спаков Данияр Гусманович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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


Спаков Д.Г.

РЕШЕНИЕ:

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Начальник Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Баймуринов М.А.

По итогам обсуждения вопроса, в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 86 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Илияс Мурата Жагыпарулы в качестве главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 16 августа 2015 года на основании поданного заявления.

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

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Глухов А.Л., Сарыбаев Н.К.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

Результат голосования: Решение принято: 4 голосами.

Секретарь текущего заседания



Д. Спаков