

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

город Астана

№ 11

«12» октября 2018 года

**Председатель
Совета директоров**

Жолдасов Ельнар Расилханович -
Управляющий директор по финансам –
член Правления АО «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 «12» октября 2018 года по месту нахождения
Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 10:00
часов.

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

Жолдасов
Ельнар Расилханович - Управляющий директор по финансам – член
Правления АО «Холдинг «КазАгро»,
Председатель Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства»

Изтелеуов
Олжас Бауржанович - Директор департамента казначейства
АО «Холдинг «КазАгро», член Совета
директоров АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»

Утепбаев
Болат Орынбекович - Независимый директор – Вице-Президент
ОЮЛ «Союз промышленников и
предпринимателей «Национальная
индустриальная палата Казахстана»

Бисенов
Марат Смагулович - Независимый директор

Ахметкалиева
Айгуль Сапаргалиевна - Независимый директор – советник
Председателя Президиума Национальной
палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»

Омаров
Жандар Даниярбекович - Председатель Правления АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства»



Айтхожин Б.С.

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

Повестка дня:

2. О досрочном прекращении полномочий, определении количественного состава и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам.

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

По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий, определении количественного состава и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам».

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия в качестве экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:

1) Байтемирова Ермека Сериковича - директора Департамента развития корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро»;

2) Смагуловой Жанар Оразовны - главного менеджера Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро»;

3) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы - главного менеджера Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;

4) Омарова Алпамыса Амиржановича - директора Департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро»;

5) Шуиншалина Нурлана Муратовича - директора Департамента риск-менеджмента АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам в количестве 7 (семь) человек.

3. Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:

1) Туякбаева Дастана Торегельдиевича – главного менеджера Департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро»;

2) Умралинову Лунару Серлановну – главного менеджера Департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро»;

3) Жумадилова Нуржана Габдимухтаровича – главного менеджера Департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро»;



Айтхожин Б.С.

4) Нурмагамбетова Берика Рахимжановича – директора Департамента сопровождения ДЗО АО «Холдинг «КазАгро».

4. Срок полномочий вновь избранных экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

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

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (Жолдасов Е.Р., Изтелеуов О.Б., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия в качестве экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:

1) Байтемирова Ермека Сериковича - директора Департамента развития корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро»;

2) Смагуловой Жанар Оразовны - главного менеджера Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро»;

3) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы - главного менеджера Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;

4) Омарова Алпамыса Амиржановича - директора Департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро»;

5) Шуиншалина Нурлана Муратовича - директора Департамента риск-менеджмента АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам в количестве 7 (семь) человек.

3. Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам:

1) Туякбаева Дастана Торегельдиевича – главного менеджера Департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро»;

2) Умралинову Лунару Серлановну – главного менеджера Департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро».



Айтхожин Б.С.

3) Жумадилова Нуржана Габдимухтаровича – главного менеджера Департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро»;

4) Нурмагамбетова Берика Рахимжановича – директора Департамента сопровождения ДЗО АО «Холдинг «КазАгро».

4. Срок полномочий вновь избранных экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера – решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

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

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



Б. Айтхожин

_____ Айтхожин Б.С.