

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

город Астана

№ 1

15 февраля 2019 года

**Председатель
Совета директоров**

Управляющий директор по финансам -
член Правления
АО «Холдинг «КазАгро» -
Жолдасов Ельнар Расилханович

Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Туран, дом 19/1 – адрес местонахождения Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Место проведения заседания: город Астана, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Жолдасов
Ельнар Расилханович | - Управляющий директор по финансам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро», Председатель 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» |
| Изтелеуов
Олжас Бауржанович | - Директор департамента казначейства АО «Холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |
| Омаров
Жандар Даниярбекович | - Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

25. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О реорганизации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в форме присоединения к нему АО «КазАгроГарант», о порядке, сроках и цене размещения акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

26. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О внесении изменения и дополнений в Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По двадцать пятому вопросу повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О реорганизации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в форме присоединения к нему АО «КазАгроГарант», о порядке, сроках и цене размещения акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступил Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухажанов Р.Г.

По итогам голосования и в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 2), 22) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить вопрос «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О реорганизации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в форме присоединения к нему АО «КазАгроГарант», о порядке, сроках и цене размещения акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопрос «О реорганизации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в форме присоединения к нему АО «КазАгроГарант», о порядке, сроках и цене размещения акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

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

По двадцать пятому 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.



Айтхожин Б.С.

По двадцать шестому вопросу повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О внесении изменения и дополнений в Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступил Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухажанов Р.Г.

По итогам голосования и в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 2), 22) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Предварительно одобрить вопрос «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса «О внесении изменения и дополнений в Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопрос «О внесении изменения и дополнений в Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

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

По двадцать шестому 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.

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



Б. Айтхожин