

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

город Астана

№ 18

15 ноября 2017 года

**Председатель  
Совета директоров**

**Кенжебулат Саруар Кенжебулатович**  
- Управляющий директор – член  
Правления АО «Национальный  
управляющий 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 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»  
оформлено 15 ноября 2017 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:**

Кенжебулат Саруар Кенжебулатович – Председатель Совета директоров  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий  
директор – член Правления АО «Национальный управляющий холдинг  
«КазАгро».

Баканбаев Сабит Ниязбекович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» – директор Департамента риск –  
менеджмента и внутреннего контроля 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».

Бисенов Марат Смагулович - член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» – независимый директор.

Ахметкалиева Айгуль Сапаргалиевна – член Совета директоров  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – независимый  
директор – советник Председателя Президиума Национальной палаты  
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Омаров Жандар Даниярбекович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» – Председатель Правления  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

**Сведения о наличии кворума для принятия решений:** имеется.

**Повестка дня:**

2. Об утверждении Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства» на 2017 – 2021 годы и внесении изменения в решение Совета

Айтхожин Б.С.





директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 24 июля 2017 года № 10.

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

**По второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017 – 2021 годы и внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 24 июля 2017 года № 10».

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 прилагаемый План развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2021 годы.

2. Внести в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 24 июля 2017 года № 10 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год» следующее изменение:

бюджет АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год, утвержденный указанным решением изложить в редакции, согласно приложению, к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 24 июля 2017 года № 10 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год» в части утверждения скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы.

4. Настоящее решение вводится в действие с даты вступления в силу решения Совета директоров об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы.

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**ЗА - 6 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., 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. Утвердить прилагаемый План развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2021 годы.



Айтхожин Б.С.

2. Внести в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 24 июля 2017 года № 10 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год» следующее изменение:

бюджет АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год, утвержденный указанным решением изложить в редакции, согласно приложению, к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 24 июля 2017 года № 10 по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год» в части утверждения скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы.

4. Настоящее решение вводится в действие с даты вступления в силу решения Совета директоров об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы.

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.**