

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

город Астана

№ 4

16 марта 2016 года

Председатель
Совета директоров

Мухамадиева Айгуль Стахановна -
Заместитель Председателя 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, проспект Туран, дом 19/1.

Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «16» марта 2016 года по месту нахождения Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 12:00 часов.

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

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».

Сарыбаев Нармухан Калмаханович – 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:

4. О досрочном прекращении полномочий начальника Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».


Б. Айтхожин

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По четвертому вопросу повестки дня:

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 начальника Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Баймуринова Марата Алтынгазыевича 25 марта 2016 года на основании поданного заявления.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Сарыбаев Н.К.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

Результат голосования: Решение принято: 5 (пятью) голосами.

Корпоративный секретарь

АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин