

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

город Астана

№ 4

17 апреля 2018 года

**Председатель  
Совета директоров**

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

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**  
акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»,  
Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Туран, дом 19/1 –  
фактический адрес Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства».

**Время открытия и место проведения заседания:** 12 часов 00 минут,  
г. 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 – член Совета директоров  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий  
директор по финансам – член Правления АО «Холдинг «КазАгро».

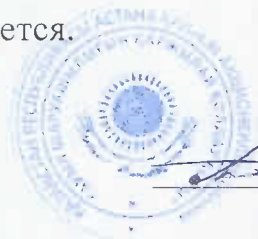
Утепбаев Болат Орынбекович – член Совета директоров АО «Фонд  
финансовой поддержки сельского хозяйства» – независимый директор – Вице-  
Президент ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная  
индустриальная палата Казахстана».

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:** имеется.



Айтхожин Б.С.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступил корпоративный секретарь АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Айтхожин Б.С.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 47 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и на основании бюллетеней тайного голосования, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жолдасова Ельнара Расилхановича.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**«За» - Жолдасова Ельнара Расилхановича подано 5 голосов.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами единогласно.**

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



**Б. Айтхожин**