

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

город Астана

№ 5

19 апреля 2016 года

**Председатель  
Совета директоров**

Заместитель Председателя Правления  
АО «Холдинг «КазАгро» -  
Мухамадиева Айгуль Стахановна

**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:** 15:00 часов,  
г. Астана, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского  
хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

**Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:**

Председатель Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мухамадиева Айгуль Стахановна (Уведомление от 6 апреля 2016 года № 23-02-02-606).

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Заместитель Председателя Правления 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 об отсутствовавших членах Совета директоров:**

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (трудовой отпуск приказ от 15 апреля 2016 года № 12-22/61).

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**Корпоративный секретарь:** Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О выработке позиции АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Микрокредитная организация «Исток».

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По седьмому вопросу повестки дня: «О выработке позиции АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Микрокредитная организация «Исток» выступила Директор Департамента по работе с проблемными займами АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Каирденова А.А.

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 86 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. На внеочередном общем собрании участников ТОО «Микрокредитная организация «Исток», инициированному его исполнительным органом, по вопросам повестки дня:

1) о выкупе доли участия в уставном капитале ТОО «Микрокредитная организация «Исток», принадлежащей АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», в размере 49% - голосовать «**Воздержался**»;

2) об увеличении уставного капитала ТОО «Микрокредитная организация «Исток» - голосовать «**Против**»;

3) об обращении ТОО «Микрокредитная организация «Исток» в суд с заявлением о признании его банкротом – голосовать «**Против**».

2. Председателю Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» обеспечить представление интересов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Микрокредитная организация «Исток».

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать решением участника ТОО «Микрокредитная организация «Исток».

По седьмому вопросу повестки дня:

**Итоги голосования:**

**ЗА - 4 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Глухов А.Л., Сарыбаев Н.К.);**

**ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четырьмя) голосами.**

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



**Б. Айтхожин**