

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

город Астана

№ 6

«24» апреля 2017 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, район Есильский, проспект
Туран, д. 19/1.

Дата и место оформления решения: решение заочного заседания
Совета директоров оформлено «24» апреля 2017 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».

Ахметов Ербосын Кимович – член Совета директоров АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» - независимый директор -
менеджер Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC».

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



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 10 марта 2016 года № 3.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 10 марта 2016 года № 3».

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. Внести в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 10 марта 2017 года № 3 следующее изменение:
приложения к указанному решению изложить в редакциях согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 20 апреля 2017 года.
3. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 6 голоса (Мухамадиева А.С., Утепбаев Б.О., Жауымбаев Қ.С., Глухов А.Л., Ахметов Е.К., Омаров Ж.Д.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

Результат голосования: Решение принято: 6 (шестью) голосами.

РЕШЕНИЕ:

По пятому вопросу повестки дня:

1. Внести в решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 10 марта 2017 года № 3 следующее изменение:
приложения к указанному решению изложить в редакциях согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 20 апреля 2017 года.
3. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин