

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

город Астана

№ 10

24 июля 2017 года

**Председатель
Совета директоров**

Управляющий директор - член
Правления
АО «Холдинг «КазАгро» -
Кенжебулат Саруар Кенжебулатович

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: 9 часов 30 минут,
г. Астана, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

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».

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:

4. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы и Годового бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По четвертому 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» выступил Управляющий директор - член Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Искаков М.К.

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 прилагаемые:

1) скорректированный План развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы;

2) бюджет АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2018 год.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 (пятью) голосами.

**Корпоративный секретарь
АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»**



Б. Айтхожин