

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

город Астана

№ 21

27 декабря 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».

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:

22. Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы.

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По двадцать второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы» выступил Управляющий директор - член Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Искаков М.К.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 31 декабря 2013 года № 24 по вопросу повестки дня «Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011-2020 годы в новой редакции».

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

**По двадцать второму вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

**ЗА - 6 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.);**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.**

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



**Б. Айтхожин**