

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

город Астана

№ 15

2 декабря 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:** 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:**

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»  
(посредством видеоконференции);

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:** имеется.



Айтхжин Б.С.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

9. О досрочном прекращении полномочий главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По девятому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступили Председатель Комитета Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям, независимый директор - член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Утепбаев Б.О.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Бейсембаевой Агнур Мухтаровны в качестве главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 2 декабря 2016 года на основании поданного заявления.

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

**По девятому 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;**

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

Корпоративный секретарь  
АО «Фонд финансовой поддержки  
сельского хозяйства»



**Б. Айтхожин**

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Б. Айтхожин', is written above a horizontal line.

Айтхожин Б.С.