

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

город Астана

№ 1

3 февраля 2017 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: 17 часов 00 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.




Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По девятому вопросу повестки дня: «О назначении главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступил Начальник Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» **Танаш А.Б.**

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. Назначить Исаинову Марал Буркиткызы на должность главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» с 6 февраля 2017 года на основании поданного ею заявления в связи с переводом с должности главного риск-менеджера Департамента риск-менеджмента АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2. Определить должностной оклад Исаиновой Марал Буркиткызы в качестве главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) тенге.

3. Срок полномочий Исаиновой Марал Буркиткызы в качестве главного специалиста Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» определить до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 3 февраля 2017 года № 1.

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

По девятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (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