

ВЫПИСКА

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

город Астана

№ 5

17 апреля 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: 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О заключении сделок, в совершении которых АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства» имеется заинтересованность».



Айтхожин Б.С.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По седьмому вопросу повестки дня: «О заключении сделок, в совершении которых АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» имеет заинтересованность» выступил главный менеджер Департамента кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жайшиков Д.Ж.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53, пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 42 и пунктом 83 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Заключить сделки, в совершении которых АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» имеет заинтересованность, с Ауелбековой Ишанкул о предоставлении залога и выдаче гарантии в обеспечение исполнения обязательств индивидуальных предпринимателей «Диас» в лице Уалиханұлы Диаса и «Алмат» в лице Уалиханұлы Алмата на условиях прилагаемых проектов договора залога и договоров гарантий.

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса (Утепбаев Б.О., Глухов А.Л., Ахметов Е.К.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 (три) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 83 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» решение о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В связи с этим, члены Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», за исключением независимых директоров, не участвуют в принятии решения о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сделки, в совершении которой имеет заинтересованность. Необходимое количество голосов для принятия данного решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству Республики Казахстан не являются заинтересованными в заключении такой сделки.

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



Б. Айтхожин