

## 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 Қанат 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:**

4. О заключении сделок с лицом, связанным с АО «Фонд финансовой  
поддержки сельского хозяйства» особыми отношениями.



Айтхожин Б.С.

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По четвертому вопросу повестки дня: «О заключении сделок с лицом, связанным с АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» особыми отношениями» выступил главный менеджер Департамента кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жайшиков Д.Ж.

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 39) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Заключить сделки 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 Алматы на условиях прилагаемых проектов договора залога и договоров гарантий.

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

**По четвертому 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**