

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

город Астана

№ 12

30 октября 2023 года

Место нахождения акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»:
Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О внесении изменения в решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» от 30 мая 2023 года № 5.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 12, 25) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Абзац третий пункта 2 решения Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» от 30 мая 2023 года № 5 по второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2022 год, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2022 года, рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «КазАгроФинанс» изложить в следующей редакции:

« -50 % (пятьдесят процентов) от чистого дохода в размере 10 309 686 954,27 (десять миллиардов триста девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс».».

2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 голосов (Айдапкелов Н.С., Сон В.В., Мадиев С.Н., Биртанов Е.А., Тулешов Я.Ж.)

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 5 (пятью) голосами.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Б. Алмагамбетов