

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

город Астана

№ 5

30 мая 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:

3. Об увеличении количества объявленных акций АО «КазАгроФинанс»

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 и подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 4) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных акций АО «КазАгроФинанс» до 102 837 204 (сто два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций посредством дополнительного выпуска 20 000 000 (двадцать миллионов) штук простых акций.

2. Поручить Правлению АО «КазАгроФинанс» в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных простых акций и изменений в проспект выпуска акций АО «КазАгроФинанс», и принять иные необходимые меры, вытекающие из решения.

3. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 7 голосов (Айдапкелов Н.С., Сон В.В., Кошкимбаев Н.Ж., Аширбеков А.Б., Мадиев С.Н., Биртанов Е.А., Тулешов Я.Ж.)

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 (семью) голосами.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Б. Алмагамбетов