

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

город Астана

№ 10

22 августа 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. Об утверждении изменений в Дивидендную политику акционерного общества «КазАгроФинанс».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 4 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения в Дивидендную политику акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденную решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 20 июля 2022 года № 30/22, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

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» - 6 голосов (Айдапкелов Н.С., 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: 6 (шестью) голосами.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Б. Алмагамбетов