

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

город Астана

№ 4

3 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:

1. О назначении проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году.

По итогам голосования по первому 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», подпунктом 20) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 24) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Назначить проверку (ревизию) согласно Плану проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году.

3. Вид проверки (ревизий), проверяемый период, предмет проверки (ревизий), а также предполагаемый период проведения проверки (ревизий) определить согласно Плана проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс» в 2023 году.

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

Итоги голосования по первому 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

Приложение № 1 к решению Совета директоров
АО "Аграрная кредитная корпорация"
от 3 мая 2023 г. № 4



«Утвержден»

Решением Совета директоров
АО "Аграрная кредитная корпорация"
от 3 мая 2023 г.
(протокол № 4)

План проведения проверок (ревизий) в акционерном обществе «КазАгроФинанс в 2023 году»

№	Наименование проверяемой компании	Вид проверки	Период проведения	Проверяемый период	Предмет проверки
1	АО «КазАгроФинанс»	ревизия	3 – 4 квартал 2023 года	01.01.2020- 30.06.2023 года	Проверка процессов по работе с проблемными долгами (реабилитация, рефинансирование, претензионно-исковая работа, изъятие предметов лизинга, мониторинг исполнительных /банкротных производств).