

**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:**

1. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс».

**По итогам голосования по первому вопросу повестки дня,** в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) 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», подпунктами 2) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 2 перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 22 декабря 2021 года № 68/21, согласно приложению № 1 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 первому 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 (шесть) голосами.**

*Выписка верна.*

**Корпоративный секретарь**



**Б. Алмагамбетов**