

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

город Астана

№ 1

31 января 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, Z05T3E2, город Астана, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

10. О досрочном прекращении и избрании члена Совета директоров, об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) 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 8) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Мурзагалиевой Алии Ерболатқызы с даты принятия настоящего решения.

2. Избрать Сапулатова Кайрата Каертаровича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера, с даты принятия настоящего решения.

3. Определить срок полномочий Сапулатова Кайрата Каертаровича до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 июня 2021 года (протокол № 30/21).

4. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» 6 (шесть) человек в следующем составе:

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич, первый заместитель Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

Кошкимбаев Нияз Женисович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»;

Сапулатов Кайрат Каертарович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера;

Мадиев Сержан Нураханович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве независимого директора;

Оразбаев Руслан Сагадатович, член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве независимого директора;

Прашев Айдар Гилимович, Председатель Правления акционерного общества «КазАгроФинанс», член Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».

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

Итоги голосования по десятому 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



Прошнуровано 2 листов
Корпоративный листок
КОРПОРАТИВНЫЙ ЛИСТОК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ
УСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН