

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс»**

№ 5

«12» июня 2023 года

город Астана

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «КазАгроФинанс» (далее – Общество)
Наименование исполнительного органа Общества	Правление Общества
Место нахождения Правления Общества	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байқоңыр», ул. Кенесары, дом 51, вп-4
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байқоңыр», ул. Кенесары, дом 51, вп-4, каб. 419 (посредством видео конференцсвязи).
Время проведения заседания	16-00 часов
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовало 5 членов Совета директоров Общества
Корпоративный секретарь	Ермашева Б.Н.

Участвовали:

Председатель Совета директоров:

Айдапкелов Н.С. – Первый заместитель председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».

Члены Совета директоров:

Кошкимбаев Н.Ж. – управляющий директор АО «НУХ «Байтерек»;
Прашев А.Г. – Председатель Правления Общества;
Оразбаев Р.С. – независимый директор;
Мадиев С.Н. – независимый директор.

Вопрос повестки дня:

5. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности».


Б.Ермашева

По пятому вопросу повестки дня «О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности» выступил заместитель председателя Правления АО «КазАгроФинанс» Оразбаев Ж.Ж.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 37 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров АО «КазАгроФинанс» РЕШИЛ:

1. АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество) заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Фонд развития промышленности» (далее - Фонд), путем заключения дополнительного соглашения № 7 к Договору займа № 5-ДЗ от 13 августа 2022 года, связанного с увеличением сроков револьверного использования или досрочного возврата Фонду высвобожденных денег, распределением заемных средств на отечественных производителей самоходной сельскохозяйственной техники по решению комиссии из состава представителей промышленных предприятий и уведомлению Фондом Общества об изменении данных лимитов.

2. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержался
Кошкимбаев Н.Ж.	+		
Прашев А.Г.	+		
Оразбаев Р.С.	+		
Мадиев С.Н.	+		

* В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.

Корпоративный секретарь



Б. Ермашева