



Приложение
к решению Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства»
от «13» 06 2019 года № 4

Изменения в Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы

Внести в Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 13 ноября 2018 года № 12, следующие изменения:

Введение изложить в следующей редакции:

«Стратегия развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы, утвержденная решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – Общество) от 13 ноября 2018 года №12, актуализирована в 2019 году с учетом Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и других документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

Данный документ является основой для разработки последующих программных документов, среднесрочных планов развития, прогнозных финансовых моделей (бизнес-планов), а также ежегодного бюджета Общества.

Стратегия развития Общества определяет миссию Общества, его видение, стратегические направления, цели, задачи и ключевые показатели деятельности до 2026 года.

Горизонт планирования Стратегии развития определен десятилетним периодом с 2017 по 2026 гг.»;

Текст с задачей 1. Цели 1. Стратегического направления 1. дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«Кроме того, Общество планирует 60% от общего объема финансирования направлять на закуп основных средств в сельском хозяйстве, что позволит потребителям услуг Общества аккумулировать полученные финансовые средства в собственном капитале для получения в дальнейшем стабильного дохода. Общество же, в свою очередь за счет реализации данного показателя сможет соизмерить свой вклад в достижение ключевого национального индикатора «инвестиции в основной капитал» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденного указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года №636.»;

В главе IV. Ключевые показатели деятельности дополнить цель 1 Стратегического направления 1 строкой КПД 3. и изложить в следующей редакции:

КПД 3. Финансирование закупа основных средств в сельском хозяйстве	млрд. тенге	КПД = Объем предоставленного Обществом финансирования на закуп основных средств в сельском хозяйстве	-	-	24,4	25,0	23,1	14,1	14,1	14,1	13,2	12,6
---	----------------	---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------

ВЫПИСКА
из решения очного заседания Совета директоров
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

город Астана

№ 4

13 июня 2019 года

**Председатель
Совета директоров**

Управляющий директор – член
Правления АО «Холдинг «КазАгро» -
Карнакова Назгуль Шолпанкуловна

Место нахождения: Республика Казахстан, Z05G9D3, город Нур-Султан, пр. Туран, дом 19/1 – адрес местонахождения Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Место проведения заседания: город Нур-Султан, пр. Туран, дом 19/1, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 12 этаж, конференц-зал.

Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Карнакова
Назгуль Шолпанкуловна | - Управляющий директор – член Правления АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |
| Тасжуреков
Ербол Куанышевич | - Управляющий директор – член Правления АО «Холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |
| Утепбаев
Болат Орынбекович | - Независимый директор – Вице-Президент ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная индустриальная палата Казахстана» |
| Бисенов
Марат Смагулович | - Независимый директор |
| Ахметова
Айгуль Сапаргалиевна | - Независимый директор – советник Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |
| Омаров
Жандар Даниярбекович | - Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |

Сведения о наличии кворума: имеется.

Корпоративный секретарь: Айтхожин Бауыржан Серикович.



Айтхожин Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О внесении изменений в Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы» выступила директор Департамент стратегии и корпоративного развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Айтжанова А.К.

По итогам голосования и в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 42 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Стратегию развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2017-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 13 ноября 2018 года № 12.

2. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов (Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметова А.С., Омаров Ж.Д.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.

Корпоративный секретарь
АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»



Б. Айтхожин