

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
Заседания Совета Директоров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее - по тексту Общество)**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Совет Директоров Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Дата проведения заседания: 06 февраля 2015 года.

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Отырар 1/1.

Время проведения заседания: 10:00

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

- Г-н Моллабеков Руслан Жумабекович – акционер;
- Г-жа Молчанова Галина Ивановна – представитель акционера;
- Г-н Эльперин Марк Моисеевич – независимый директор;
- Г-н Мирошко Валентин Николаевич – независимый директор;
- Г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович – представитель акционера;

Приглашенные:

- Бекеева Камила Камаловна - Корпоративный секретарь Общества.
- Нелена Ирина Викторовна – Заместитель главного бухгалтера по налогам.

Корпоративный секретарь Общества Камила Бекеева открыла заседание Совета Директоров.

Она отметила, что Совет Директоров является правомочным, чтобы начать работу, так, как присутствуют и представлены все члены Совета директоров. Условия о кворуме, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон), соблюдены.

Процедура голосования – открытое голосование.

Голосование на заседании Совета Директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Г-жа Бекеева К.К. также отметила, что в силу Закона, чтобы продолжить заседание, члены Совета директоров должны избрать одного из них председателем Совета Директоров для ведения заседания и выбрать секретаря заседания.

Она предложила избрать председателем г-на Моллабекова Р.Ж., и назначить секретарем заседания свою кандидатуру.

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ:

Назначить г-на Моллабекова Р.Ж. председателем и г-жу Бекееву К.К. секретарем заседания.

Г-жа Бекеева К.К. предложила членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

1. Предоставление члену Совета директоров г-ну Касабекову М.А., права осуществлять от имени Совета директоров управление имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» с правом подписи всей документации, касающейся деятельности АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в рамках процедуры реабилитации.

2. Наделение правом второй подписи Заместителя главного бухгалтера по налогам г-жу Нелена И.В. на платежных/бухгалтерских документах АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», в рамках процедуры реабилитации.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования повестка дня была принята единогласно.

Ход заседания

По первому вопросу повестки дня. Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил, что в соответствии с определением Специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны от 24 декабря 2014г., за Советом директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» сохранено право управления имуществом и делами должника.

В этой связи, а также в целях четкой организации работы АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и выполнения плана реабилитации, необходимо предоставить члену Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» г-ну Касабекову М.А. право осуществлять от имени Совета директоров управление имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», с правом подписи всей документации, касающейся деятельности АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в рамках процедуры реабилитации.

По второму вопросу повестки дня. Слово было предоставлено члену Совета Директоров г-ну Касабекову М.А., который пояснил, что при подписании платежных/бухгалтерских документов, в соответствии с требованиями, определенными законодательством Республики Казахстан, необходима подпись бухгалтера.

В связи с чем, было предложено наделить Заместителя Главного бухгалтера по налогам г-жу Нелена И.В., правом второй подписи на платежных/бухгалтерских документах АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», в рамках процедуры реабилитации.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решений.

Итоги голосования по первому вопросу:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;

Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

Г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить члену Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» г-ну Касабекову М.А. право осуществлять от имени Совета директоров управление имуществом и делами АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», с правом подписи всей документации, касающейся деятельности АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в рамках процедуры реабилитации.

Итоги голосования по второму вопросу:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;

Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

Г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Наделить Заместителя Главного бухгалтера по налогам г-жу Нелена И.В. правом второй подписи на платежных/бухгалтерских документах АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в рамках процедуры реабилитации.

Заключение:

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание объявлено закрытым. По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан настоящий Протокол заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров



Р. Молдабеков

Секретарь заседания



К. Бекеева