

**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:

26 февраля 2014 г.

Место проведения заседания:

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

Время проведения заседания: 10:00

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

- Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – акционер;
- Г-жа Молчанова Галина Ивановна – представитель акционера;
- Г-н Аришев Сагит Сабитович – независимый директор;
- Г-н Мирошко Валентин Николаевич – независимый директор;
- Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – представитель акционера;

Приглашенные:

- Касабеков Муратбек Алтынбекович – Первый заместитель Генерального директора;
- Филимонов Алексей Владимирович - Директор Департамента правового обеспечения;
- Бекеева Камила Камаловна - Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества Камила Бекеева открыла заседание Совета Директоров. Она отметила, что Совет Директоров является правомочным, чтобы начать работу, так, как присутствуют или 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 должны избрать одного из них председателем Совета Директоров для ведения заседания и выбрать секретаря заседания.

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

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ:

Назначить г-на Молдабекова 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. О снятие с должности и расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества Ермоленко Игорем Владимировичем. Временное возложение исполнения обязанностей Генерального директора на Первого заместителя Генерального директора - Касабекова Муратбека Алтынбековча.

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

**Первый вопрос повестки дня.** Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который предложил снять с должности и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Ермоленко Игорем Владимировичем в соответствии с пп.б п.1 ст.54 Трудового Кодекса Республики Казахстан (отсутствие работника на работе без уважительной причины в течении трех и более часов подряд за один рабочий день). Временно возложить исполнение обязанностей Генерального директора на Первого заместителя Генерального директора - Касабекова Муратбека Алтынбековча.

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

**Итоги голосования:**

Г-н Молдабеков Руслан – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Аришев Сагит Сабитович – «за»;

Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – «за» ;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Снять с должности и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Ермоленко Игорем Владимировичем в соответствии с пп.б п.1 ст.54 Трудового Кодекса Республики Казахстан (отсутствие работника на работе без уважительной причины в течении трех и более часов подряд за один рабочий день). Временно возложить исполнение обязанностей Генерального директора на Первого заместителя Генерального директора - Касабекова Муратбека Алтынбековча.

**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.

Корпоративный секретарь



Камила Бекеева