

**Выписка из ПРОТОКОЛА  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  
(далее – Общество)**

Местонахождение исполнительного органа Общества:

**Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.**

Место проведения заседания:

**Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.**

Дата проведения заседания:

**25 февраля, 2014 г.**

Время проведения заседания: 15:00

Присутствующие:

Общее количество держателей голосующих акций - 3, которые присутствуют или предоставлены на собрании:

- **Г-н Молдабеков Руслан** – 44,6828% голосующих акций;
- **Г-жа Нина Пучнина** – владелец 46,6505% голосующих акций, предоставленных Директором ТОО «Инвестиционная компания АПК»;
- **Г-жа Анар Омарова** – представитель EBRD – владелец 8,6667 % голосующих акций;

Представленные акционеры владеют 100% голосующих акций.  
Указанные акционеры являются основными акционерами Общества.

**Общее количество голосующих акций составляет 471 380, что представляют собой 471 380 голосов.**

Приглашенные:

- **Г-н Муратбек Касабеков** – Первый заместитель Генерального директора;
- **Г-н Филимонов Алексей** – юрист Общества;
- **Г-жа Камила Бекеева** - Корпоративный секретарь;

**Кворум общего собрания акционеров составил 100 %.**

Было предложено: открыть собрание.

Голосование открытым способом прошло по принципу «у каждого акционера один голос»: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» посчитали открытым.

Согласно результатам голосования г-н Руслан Молдабеков был избран Председателем общего собрания акционеров Общества.

Согласно результатам голосования Бекеева К.К. была выбрана в качестве Секретаря собрания.

Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря собрания акционеров –

г-жу Бекееву К.К.

На общем собрании акционеров было выбрано открытое голосование, где голосование проходило по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 471 380 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет.

В Повестку дня входили кроме прочих пункты следующего содержания:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение нового состава Совета директоров Общества на срок последующих 5 (пять) лет.

Повестка дня была одобрена единогласно.

Руслан Молдабеков: Необходимо одобрить регламент о собрании; предлагается установить следующие временные нормы:

- для пунктов повестки дня – до 10 минут;
- для дебатов – до 5 минут.

Г-н Руслан Молдабеков поставил на голосование предложенный регламент.

Регламент был принят единогласно.

Было решено проводить собрание без перерыва.

#### Ход заседания

**Первый вопрос повестки дня.** Г-н Руслан Молдабеков проинформировал всех присутствующих о получении уведомления об уходе с поста Независимого директора - г-на Шалгимбаева К.Б. от 05.12.2013г, уведомления об уходе с поста члена Совета директоров от г-на Питера Брайда и г-на Аарона Болдуина от 28.01.2014 года.

Г-н Руслан Молдабеков уведомил, что в силу закона об акционерных Обществах, Общим собранием акционеров должен быть утвержден новый состав Совета директоров. Г-ном Русланом Молдабековым были вынесены следующие кандидатуры:

- Г-н Сагит Аришев** - независимый директор;  
**Г-н Валентин Мирошко** – независимый директор;  
**Г-жа Галина Молчанова** – представитель акционера.  
**Г-н Ошакбаев Даурен** - представитель акционера.

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании. Голосование было открытым:

При подведении итогов кумулятивного голосования в части избрания нового состава Совета директоров голоса распределились следующим образом:

- 1) За г-на Сагита Аришева (независимый директор) подано 430 527 голосов.
- 2) За г-на Валентина Мирошко (независимый директор) подано 430 527 голосов.
- 3) За г-жу Галину Молчанову (представитель интересов акционера Общества - АО «Холдинг КазЭкспортАстык») подано 430 527 голосов
- 4) За г-на Даурена Ошакбаева (представитель акционера) подано 430 527 голосов.

#### **Итоги голосования:**

**«за» - 430 527 голосов,  
«против» - НЕТ;**

«воздержавшиеся» – 40 853 голосов;

Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» приняло следующее решение:

**Утвердить в состав Совета директоров Общества на срок последующих 5 лет, предусмотренный Уставом Общества следующих лиц:**

- **Г-н Руслан Молдабеков - акционер;**
- **Г-н Сагит Аришев - независимый директор;**
- **Г-н Валентин Мирошко – независимый директор;**
- **Г-жа Галина Молчанова - представитель акционера;**
- **Г-н Даурен Ошакбаев - представитель акционера;**

Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Годовое Общее собрание акционеров было закрыто.

**Корпоративный секретарь Общества:**

Камила Бекеева \_\_\_\_\_

