

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык»
(далее – Общество)

Республика Казахстан, г. Астана

от 02 декабря 2014 года

Место нахождения Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» (далее – Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1, 02 декабря 2014 года, в 10 часов 00 минут времени г. Астана.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров Общества в следующем составе:

- Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – акционер;
- Г-н Котляренко Н.Г. – независимый директор;
- Г-н Мирошко Валентин Николаевич – независимый директор;
- Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – представитель акционера;
- Г-жа Молчанова Галина Ивановна – представитель акционера

Приглашенные:

- Касабеков Муратбек Алтынбекович – и.о. Генерального директора;
- Мухамеджанов Еркен Маканович – Финансовый директор;
- 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;

«Воздержавшиеся» - 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. Об утверждении порядка проведения общего собрания держателей облигаций по вопросу внесения дополнений и изменений в проспект выпуска облигаций Общества под НИН KZ2C0Y05E065, предусматривающих реструктуризацию условий выпуска облигаций в рамках проводимой процедуры реабилитации АО «Холдинг «Казэкспортастык», согласно решения специализированного межрайонного экономического суда г. Астана от 11.05.2014 года о применении к Обществу реабилитационной процедуры.

2. О наделении Исполнительного органа Общества полномочиями совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования повестка дня была принята единогласно

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Молдабеков Р.Ж., который сообщил Совету директоров Общества, что в связи с проводимой реструктуризацией облигационного займа в рамках прохождения Обществом процесса реабилитации необходимо проведение общего собрания держателей облигаций под НИН KZ2C0Y05E065 для внесения дополнений и изменений в проспект выпуска данных облигаций в строгом соответствии с требованиями Законодательства РК.

Дополнительно Председатель Совета директоров Общества г-н Молдабеков Р.Ж. ознакомил присутствующих с проектным текстом документа (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Председатель Совета Директоров г-н Молдабеков Р.Ж предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

Г-н Молдабеков Руслан – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Котляренко Николай Григорьевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – «за» ;

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок проведения общего собрания держателей облигаций по вопросу внесения дополнений и изменений в проспект выпуска облигаций Общества под НИН KZ2C0Y05E065, **в связи с чем:**

- 1) утвердить порядок проведения общего собрания держателей облигаций согласно приложению 1 к настоящему протоколу;
- 2) Исполнительному органу Общества принять меры по:
- своевременной реализации мероприятий, определенных в порядке проведения общего собрания держателей облигаций

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Молдабеков Р.Ж., который предложил наделить и.о. Генерального директора Общества Касабекова М.А. полномочиями совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Председатель Совета Директоров г-н 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:

Наделить и.о. Генерального директора Общества Касабекова М.А. полномочиями совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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.

