

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

Республика Казахстан, г. Астана

от 13 февраля 2015 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, 13 февраля 2015 года, в 17 часов 00 минут времени г. Астана.

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

- **Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович** – Председатель Совета директоров;
- **Г-н Эльперин Марк Моисеевич** – независимый директор;
- **Г-н Мирошко Валентин Николаевич** – независимый директор;
- **Г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович** – член Совета директоров;
- **Г-жа Молчанова Галина Ивановна** – член Совета директоров.

**Приглашенные:**

- **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 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 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 дополнений и изменений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Ходдинг Казэкспорастык» под НИН KZ2C0Y05E065x.

**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 Финансовый Директор Общества г-н Мухамеджанов Е.М., который пояснил, что 08 января 2015 г. для государственной регистрации, Обществом были направлены в Национальный Банк Республики Казахстан изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций Общества (далее – Проспект).

Принимая во внимание допущенные несоответствия Проспекта нормам законодательства Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан 23 января 2015 года было отказано в государственной регистрации Проспекта.

В целях устранения замечаний, в текст Проспекта были внесены соответствующие изменения.

В этой связи, необходимо утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций Общества для дальнейшей государственной регистрации.

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

**Итоги голосования:**

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:**

Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг Казэкспорастык» под НИН KZ2C0Y05E065x.

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

**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



Гуслан Молдабеков

Секретарь заседания

Камила Бекеева