

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее по тексту Общество)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

**Совет Директоров Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – Общество),
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.**

Дата проведения заседания:

«30» мая 2016 г.

Место проведения заседания:

Республика Казахстана, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Время проведения заседания: 10:30

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

- г-н Молдабеков Р.Ж. – Председатель Совета директоров;
- г-н Мирошко В.Н. – Независимый директор.
- г-н Кышпанаков В.А. – Независимый директор;
- г-н Касабеков М.А. – Член Совета директоров;
- г-н Мухамедиев С.К. - член Совета директоров.

Приглашенные:

- г-н Мухамеджанов Е.М. – Финансовый директор Общества ;
- г-жа Мажимова А.М. - и. о. менеджера по кадрам Общества.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., открыл заседание Совета Директоров. Он отметил, 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), соблюdenы.

Процедура голосования – открытое голосование.

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

Г-н Молдабеков Р.Ж. также отметил, что в силу Закона, для проведения заседания, члены Совета должны избрать одного из них председателем заседания Совета директоров и выбрать секретаря заседания.

Он предложил избрать председателем заседания себя, и секретарем заседания Мажимову А.М. Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

- «За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ:

Назначить г-на Молдабекова Р.Ж. председателем заседания и г-жу Мажимову А.М. секретарем собрания.

Г-жа Мажимова А.М. предложила членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2016 г. в 10:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отыrap 1/1 для принятия решений по следующим предлагаемым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров:
 - Одобрение аудированной финансовой отчетности Общества за 2015 год;
 - Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2015-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;
 - Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.
3. Уведомление акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.
4. Утверждение Правил раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Секретарь заседания Мажимова А.М. предложила 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 г-ну Мухамеджанову Е.М., который предложил принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2016 г. в 10:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отыrap 1/1, для принятия решений по предложенной Советом директоров повестке годового Общего собрания акционеров.

Секретарь заседания Мажимова А.М. предложила голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;
г-н Мухамедиев С.К. - «за»;
г-н Кышпанаков В.А.– «за»;
г-н Касабеков М.А. – «за»;
г-н Мирошко В.Н. – «за».

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

РЕШИЛИ:

Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2016 г. в 10:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отыrap 1/1 для принятия решений по предложенной Советом директоров повестке годового Общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Касабекову М.А., который предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Одобрение аудированной финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2015-го

- финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;
- Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.

Секретарь заседания Мажимова А.М. предложила голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;
г-н Мухамедиев С.К. - «за»;
г-н Кышпанаков В.А.– «за».
г-н Касабеков М.А. – «за»;
г-н Мирошко В.Н. – «за».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Одобрение аудированной финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2015-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию общества;
- Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.

Третий вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Молдабекову Р.Ж., который предложил уведомить акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Секретарь заседания Мажимова А.М. предложила голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;
г-н Мухамедиев С.К. - «за»;
г-н Кышпанаков В.А.– «за».
г-н Касабеков М.А. – «за»;
г-н Мирошко В.Н. – «за».

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

РЕШИЛИ:

Уведомить акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Четвертый вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Касабекову М.А., который пояснил, что во исполнение пункта 4 ст. 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Обществу необходимо разработать и утвердить внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

В этой связи, Касабеков М.А. предложил утвердить Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Секретарь заседания Мажимова А.М. предложила голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;
г-н Мухамедиев С.К. - «за»;
г-н Кышпанаков В.А.– «за».
г-н Касабеков М.А. – «за»;
г-н Мирошко В.Н. – «за».

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

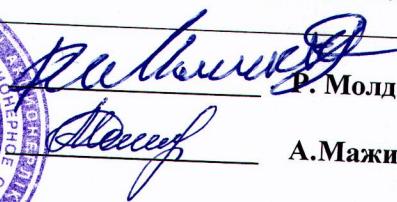
РЕШИЛИ:

Утвердить Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

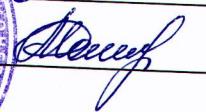
Заключение:

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


А. Мажимова



*Приложение №1 к
Протоколу заседания
Совета Директоров
От 30 мая 2016 года*

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

*Утверждены
Решением Совета директоров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»*



(Протокол заседания от «30» мая 2016 г.)

P. Молдабеков

**Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Холдинг
КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**

**г.Астана
2016 год**

1. Цель документа

Настоящие Правила раскрытия информации (далее – Правила), о решениях Совета директоров Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – Холдинг), разработаны во исполнение положений пункта 4 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и определяют принципы, способы и формы раскрытия информации, а также перечень информации и документов, подлежащих раскрытию/доведения до сведения акционеров и инвесторов.

2.Область применения

Холдинг обеспечивает раскрытие информации, существенной для принятия управленческих решений, в необходимых и разумных объемах, а также способствует созданию режима максимальной защиты информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

3. Определения и сокращения

WEB-сайт Холдинга: Корпоративный сайт Холдинга в сети Интернет по адресу: www.kazexportastyk.kz

СМИ: средства массовой информации – периодическое печатное издание, радио и/или телепрограмма, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.

Информация: сведения (данные), передаваемые в виде сообщений от источника информации к получателю информации посредством:

- 1) размещения и/или опубликования в средствах массовой информации и WEB-сайте Холдинга;
- 2) опубликования в брошюрах, буклетеах и иных печатных изданиях, проведения пресс-конференций;
- 3) предоставления (раскрытия) информации в адресном порядке.

Конфиденциальная информация: информация, составляющая служебную или коммерческую тайну в соответствии с внутренними документами Холдинга и законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность

Члены Совета директоров и/или должностные лица Холдинга, наделенные правом на раскрытие информации, несут ответственность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан за разглашение Конфиденциальной информации.

Члены Совета директоров и/или должностные лица Холдинга несут ответственность за нарушение/несоблюдение настоящих Правил в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга.

Структурные подразделения Холдинга, подготавливающие и представляющие к раскрытию (раскрывающие) информацию, несут ответственность в соответствии с внутренними документами Холдинга за своевременность и достоверность раскрываемой информации.

5.Порядок раскрытия информации

Основными принципами раскрытия информации о деятельности Холдинга являются: регулярность и оперативность, доступность, достоверность и полнота, сбалансированность и нейтральность, защищенность.

Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Холдинга на регулярной основе в наиболее короткие сроки.

Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках законодательства Республики Казахстан.

Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной информации о деятельности Холдинга, достаточной для формирования объективного представления по интересующему вопросу и для принятия управленческих решений.

Принцип сбалансированности означает стремление Холдинга к максимальной информационной открытости.

При этом открытость не должна наносить ущерб коммерческим интересам Холдинга.

Принцип нейтральности означает создание Холдингом условий, исключающих преимущественное получение кем-либо информации о деятельности Холдинга.

Принцип защищенности означает применение Холдингом всех допустимых законодательством Республики Казахстан организационных, правовых и технических мер и средств защиты Конфиденциальной информации.

Способы и формы раскрытия информации

Раскрытие информации Холдинга осуществляется следующими способами:

- 1) размещение в СМИ;
- 2) предоставление информации акционерам/инвесторам Холдинга или копий документов по их требованиям в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящими Правилами и иными внутренними документами Холдинга;
- 3) предоставление членам Совета директоров информации или копий документов;
- 4) иные способы, включая, но не ограничиваясь:
 - проведение пресс-конференций, переговоров,
 - ведение официальных и неофициальных переписок и встреч с представителями заинтересованных лиц.

Раскрытие информации осуществляется в следующих формах:

- 1) сообщения о существенных фактах/корпоративных событиях;
- 2) иные формы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Холдинга, внутренними документами Холдинга и решениями его руководителя, Совета директоров, акционеров Холдинга.

Холдинг публикует подробный годовой отчет, включающий, но не ограничивающийся:

- 1) цели Холдинга и результаты их исполнения;
- 2) результаты финансовой и операционной деятельности;
- 3) структуру собственности Холдинга и его дочерних и зависимых организаций, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 4) раздел о корпоративном управлении;
- 5) информацию о членах Совета директоров Холдинга, включая их квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах, с указанием критериев определения их независимости;
- 6) существенные вопросы, связанные с лицами, реализация прав которых, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан и Уставом Холдинга, связаны с деятельностью Холдинга;
- 7) любую финансовую поддержку, включая гарантии, получаемые от государства и любые обязательства перед государством и Холдингом, принятые на себя Холдингом;
- 8) любые существенные корпоративные события.

Размещение информации в средствах массовой информации.

В соответствии с Регламентом с учетом требований, установленных настоящим пунктом Холдинг осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой информации в СМИ по

мере возникновения необходимости такого размещения, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность Холдинга, а также иная информация, обязанность или потребность раскрыть которую возникает у Холдинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договоренностями с третьими лицами, публикуются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Размещение информации на WEB-сайте Холдинга.

В соответствии с правилами, установленными данным разделом, Холдинг осуществляет размещение (на казахском, русском и/или английском языках) пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на WEB-сайте Холдинга в сети Интернет по мере возникновения необходимости такого размещения.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность Холдинга, а также иная информация, обязанность или потребность раскрыть которую возникает у Холдинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договоренностями с третьими лицами, публикуются в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Холдинг обеспечивает свободный доступ к информации, которую Холдинг обязан раскрывать в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Холдинга в сети Интернет.

Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, с учетом требований, установленных данным разделом, размещаются на WEB-сайте Холдинга в сети Интернет и должны, если не установлено иное, находиться в постоянном доступе:

- 1) организационная структура Холдинга;
- 2) рейтинги, присвоенные Холдингу;
- 3) информация о существенных фактах;
- 4) иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Холдинга и решениями Генерального директора, Совета директоров и акционеров Холдинга.

Опубликование информации в периодических печатных изданиях.

В соответствии с учетом требований, установленных данным разделом, Холдинг, осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Республики Казахстан, а также за рубежом по мере возникновения необходимости в такой публикации.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность Холдинга, а также иная информация, обязанность или потребность раскрыть которую возникает у Холдинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договоренностями с третьими лицами, публикуются в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Информирование акционеров и членов Совета директоров Холдинга осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Холдинга.

Порядок раскрытия информации представителями Холдинга.

Раскрытие информации должностными лицами Холдинга осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и другими внутренними документами Холдинга, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Холдинга и решениями Генерального директора, Совета директоров и акционеров Холдинга. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Холдинга, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними

документами Холдинга и законодательством Республики Казахстан о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

При этом члены Совета директоров несут ответственность за корректное изложение собственного мнения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор и иные должностные лица Холдинга по указанию Генерального директора, обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Холдинга на проводимых в стране и за ее рубежом, конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний в пределах, установленных внутренними документами Холдинга и законодательством о коммерческой, служебной и иной тайне.

Предоставление информации в адресном порядке Холдинга раскрывает информацию в адресном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договоренностями с третьими лицами с учетом ограничений, предусмотренных внутренними Документами Холдинга и законодательством Республики Казахстан о коммерческой, служебной и иной тайне.

Холдинг доводит до сведения акционеров и/или инвесторов по его/их запросу любую информацию о деятельности Холдинга, в том числе затрагивающую их интересы.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров и/или инвесторов, признаются следующие корпоративные события:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Холдинга должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Холдингом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Холдинга, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Холдинга, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Холдинга;
- 4) совершение Холдингом крупных сделок и сделок, в совершении которых Холдингом имеется заинтересованность.
- 5) информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Холдинга, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;
- 6) передача в залог (перезалог) имущества Холдинга на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Холдинга;
- 7) получение Холдингом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Холдинга;
- 8) получение Холдингом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Холдингом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 9) участие Холдинга в учреждении юридического лица;
- 10) арест имущества Холдинга;
- 11) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Холдинга, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Холдинга;
- 12) привлечение Холдинга и его должностных лиц к административной ответственности;
- 13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 14) решения о принудительной реорганизации Холдинга;
- 15) иные события, затрагивающие интересы акционеров Холдинга и инвесторов, в соответствии с уставом Холдинга, а также проспектом выпуска ценных бумаг Холдинга.

Холдинг размещает на своем WEB-сайте информацию о корпоративных событиях, определенных в пунктах 1-13 настоящих Правил.

Холдинг обеспечивает размещение на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа», определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Холдинг обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа», определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Холдинг размещает на своем WEB-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

Сроки опубликования (доведения до сведения акционеров/инвесторов) информации, определяются внутренними документами Холдинга и/или законами Республики Казахстан.

Иные способы раскрытия информации

Холдинг осуществляет публикацию информации о себе и своей деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях по мере возникновения необходимости в такой публикации.

Холдинг по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Холдинге, проводит брифинги, видеоконференции, встречи с акционерами/их представителями, инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в случае получения от указанных лиц соответствующего запроса в письменном виде.

Холдинг стремится максимально широко использовать иные способы раскрытия информации.

6. Защита Холдингом Конфиденциальной информации.

Холдинг осуществляет защиту Конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Холдинга.