

**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 2018 года.**

Место проведения заседания:

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

Время проведения заседания: **10:00**

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

- **г-н Молдабеков Р.Ж.** – Председатель Совета директоров;
- г-н Кенжебаев А.А.** – Независимый директор.
- **г-н Кышпанаков В.А.** – Независимый директор;
- **г-н Касабеков М.А.** – Член Совета директоров;
- г-н Конуспаев Т.В.** - член Совета директоров.

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), соблюдены.

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 Сагинбаеву С.С.

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

**РЕШИЛИ:**

Назначить г-на Молдабекова Р.Ж. председателем заседания и Сагинбаеву С.С. секретарем собрания.

Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

**Повестка дня**

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2018г. в 10:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отырар 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 аудиторского отчета по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
  - Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2017-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;
  - Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.
  - Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга.
3. Уведомление акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Секретарь заседания Сагинбаева С.С. 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 Молдабекову Р.Ж., который предложил принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2018 г. в 10:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отырар 1/1, для принятия решений по предложенной Советом директоров повестке годового Общего собрания акционеров.

Секретарь заседания Сагинбаева С.С. предложила голосовать за принятие решения.

**Итоги голосования:**

- г-н Молдабеков Р.Ж. – за;
- г-н Кенжебаев А.А. – за.
- г-н Къшпанаков В.А. – за;
- г-н Касабеков М.А. – за;
- г-н Конуспаев Т.В. – за.

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

**РЕШИЛИ:**

Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2018 г. в 10:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отырар 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 аудиторского отчета по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2017-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;
- Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества;
- Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга.

Секретарь заседания Сагинбаева С.С. предложила голосовать за принятие решения.

**Итоги голосования:**

- г-н Молдабеков Р.Ж. – за;
- г-н Кенжебаев А.А. – за.
- г-н Къшпанаков В.А. – за;
- г-н Касабеков М.А. – за;
- г-н Конуспаев Т.В. – за.

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Одобрение аудиторского отчета по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2017-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;



- Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества;
- Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга.

**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 Сагинбаева С.С. предложила голосовать за принятие решения.

**Итоги голосования:**

- г-н Молдабеков Р.Ж. – за;
- г-н Кенжебаев А.А. – за.
- г-н Къшпанаков В.А. – за;
- г-н Касабеков М.А. – за;
- г-н Конуспаев Т.В. – за.

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

**РЕШИЛИ:**

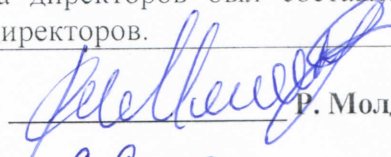
Уведомить акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

**Заключение:**

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание объявлено закрытым.

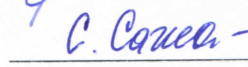
По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан настоящий Протокол заседания Совета директоров.

Председатель Совета Директоров



Р. Молдабеков

Секретарь заседания



С. Сагинбаева