

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – «Общество»)</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» (hereafter the Company)</p>
<p><u>Местонахождение исполнительного органа Общества:</u></p> <p>Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.</p> <p><u>Место проведения заседания:</u></p> <p>Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.</p> <p><u>Дата проведения заседания:</u></p> <p>01 августа, 2014 г.</p> <p><u>Время проведения заседания: 15:00</u></p> <p><u>Присутствующие:</u></p> <p>Общее количество держателей голосующих акций - 3, которые присутствуют или предоставлены на собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Молдабеков Руслан – 44,6828% голосующих акций; • Г-жа Пучнина Нина Алексеевна – владелица 46,65047% голосующих акций, предоставленных Директором ТОО «Инвестиционная компания АПК»; <p>Представленные акционеры владеют 91,33327% голосующих акций. Указанные акционеры являются основными акционерами Общества.</p> <p>Общее количество голосующих акций составляет 430 527, что представляют собой 430 527 голосов.</p> <p><u>Приглашенные:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Касабеков М.А. – и.о. Генерального директора; • Г-жа Бекеева К.К. - Корпоративный секретарь; 	<p><u>Location of the executive body of the Company:</u></p> <p>1/1 Otyrar street, Almaty district, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan.</p> <p><u>Venue of the meeting:</u></p> <p>1/1 Otyrar street, Almaty' district, Astana, Republic of Kazakhstan.</p> <p><u>Date of the meeting:</u></p> <p>August 01, 2014.</p> <p><u>Time of the meeting: 15:00</u></p> <p><u>Attendees:</u></p> <p>Total number of holders of voting shares – 3, which present or represented at the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Ruslan Moldabekov – the owner of 44.6828 % voting shares; • Mrs. Puchnina Nina Alekseevna – the owner of 46,65047% voting shares, represented by its Director of “Investment company APK” LLP; <p>Represented shareholders own 91, 33327% voting shares.</p> <p>The specified shareholders are major shareholders of the Company.</p> <p>The total quantity of voting shares is 430 527 items, which represent 430 527 votes.</p> <p><u>Invitees:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Muratbek Kassabekov – acting General director; • Mrs. Kamila Bekeyeva – Corporate secretary;
<p>Кворум общего собрания акционеров составил 91, 33327%.</p> <p>Было предложено: открыть собрание. Голосование открытым способом прошло по</p>	<p>Quorum of the general meeting of shareholders was 91, 33327%.</p> <p>It was proposed to: open the meeting. Open voting took place according to the principle</p>

<p>принципу «у каждого акционера один голос»: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.</p> <p>Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» посчитали открытым.</p>	<p>«each shareholder has one vote»: «affirmatively» - 2 votes, «negatively» - no, «abstained» – no.</p> <p>The general meeting of shareholders of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» was considered as open.</p>
<p>Согласно результатам голосования г-н Руслан Молдабеков был избран Председателем общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>According to the results of the voting Mr. Ruslan Moldabekov was elected as Chairman of the general meeting of shareholders of the Company.</p>
<p>Согласно результатам голосования Бекеева К.К. была выбрана в качестве Секретаря собрания.</p>	<p>According to the results of the voting Bekeyeva K.K. was elected as Secretary of the meeting.</p>
<p>Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря собрания акционеров – г-жу Бекееву К.К.</p>	<p>It was resolved: to put functions of the returning board on Secretary of the meeting of shareholders - Mrs. Bekeyeva K.K.</p>
<p>На общем собрании акционеров было выбрано открытое голосование, где голосование проходило по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 430 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>	<p>At the general meeting of shareholders open voting was elected, where voting was according to the principle «one share – one vote»: «affirmatively» – 430 527 votes, «negatively» - no, «abstained» - no.</p>
<p>В Повестку дня входили кроме прочих пункты следующего содержания:</p>	<p>Among others items of Agenda were as follows:</p>
<p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p>	<p>AGENDA:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение аудированной финансовой отчетности КЭА за 2013 год; 2. Одобрение порядка распределения чистого дохода общества в отношении 2013-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию общества; 3. Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов общества; 4. Уведомление акционеров общества о видах и суммах вознаграждения (дивидендов) членов Совета директоров и исполнительного органа общества. 5. Утверждение нового независимого директора в состав Совета директоров Общества на срок последующих 5 (пять) лет. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of KEA’s audited financial report for 2013; 2. Approval of the order of distribution of net income of the Company with respect to 2013 financial year and a dividend amount for one ordinary share of the Company; 3. Consideration of applications of shareholders regarding actions of executive bodies of the Company; 4. Notification of shareholders of the Company on types and amounts of remunerations of Board members and executive body of the Company; 5. Approval of the new Independent director into Board of directors of the Company for the term of next 5 (five) years.
<p>Повестка дня с дополнениями и изменениями, предложенная на Общем собрании была одобрена единогласно.</p> <p>Руслан Молдабеков: Необходимо одобрить регламент о собрании; предлагается установить следующие временные нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для пунктов повестки дня – до 10 минут; • для дебатов – до 5 минут. 	<p>The amended agenda proposed at the general meeting was approved unanimously.</p> <p>Ruslan Moldabekov: It is necessary to approve the regulations on the meeting; it is proposed to set following time limits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • for the items of agenda – up to 10 minutes; • for debates – up to 5 minutes.

Г-н Руслан Молдабеков поставил на голосование предложенный регламент.	Mr. Ruslan Moldabekov put to vote the proposed regulations.
Регламент был принят единогласно. Было решено проводить собрание без перерыва.	The regulations were accepted unanimously. It was resolved to hold the meeting without a break.

Ход заседания	Course of session
<p>Первый вопрос повестки дня. Слово было предоставлено и.о. Генеральному директору Общества г-ну Касабекову М.А., который сообщил, о том, что ТОО «Almir Consult» Аудит выдал аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2013 год. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества на 2013 год.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>First item of agenda. Word was given to Mr. Muratbek Kassabekov, who informed shareholders that Almir Consult LLC has issued the audited financial report of the Company for the year of 2013. Mr. Ruslan Moldabekov proposed to make a decision to approve of KEA's audited financial report for 2013.</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Muratbek Kassabekov at the meeting. The voting was open:</p>
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на 2013 год.</p>	<p>The resolution was adopted to: To approve the audited financial report of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» for the year of 2013.</p>
<p>Второй вопрос повестки дня. Г-н Молдабеков Р.Ж. проинформировал акционеров, что Советом директоров Общества было предложено не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2012 финансовый год.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>Second item of agenda. Mr. Ruslan Moldabekov informed the shareholders that BoD of directors proposed to not distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2013.</p> <p>Mr. Ruslan Moldabekov proposed to make a decision to not distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2013.</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Ruslan Moldabekov at the meeting. The voting was open:</p>

<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2013 финансового года.</p>	<p>The resolution was adopted to: Not to distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2013.</p>
<p>Третий вопрос повестки дня. Слово перешло к г-ну Молдабекову Руслана, который сообщил акционерам, что не было зарегистрировано ни одного обращения от акционеров, так же им было отмечено, что это обстоятельство указывает на надлежащее выполнение руководством Общества обязательств по отношению к акционерам. Он предложил принять к сведению информацию по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Молдабекова на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>Third item of agenda. Word was given to Mr. Moldabekov Ruslan, who informed shareholders that there were registered no applications of shareholders and he noted that this circumstance indicates proper implementation by the management of the Company of its’ obligations with respect to shareholders. He suggested taking into consideration information with respect to this item of the Agenda.</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Ruslan Moldabekov at the meeting. The voting was open:</p>
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на действия исполнительного органа Общества.</p>	<p>The resolution was adopted to: To take into consideration information about absence of applications of shareholders regarding actions of the executive bodies of the Company.</p>
<p>Четвертый вопрос повестки дня. Г-н Молдабеков Р.Ж. довел до сведения присутствующих информацию и предложение о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.</p> <p>Г-ном Молдабековым Р.Ж. было предложено принять к сведению ниже следующую информацию о видах выплат и вознаграждений членов СД и исполнительного органа Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руслан Молдабеков – Председатель СД – 0; • Галина Молчанова – представитель акционера – 0; • Даурен Ошакбаев – 0; • Сагит Аришев – независимый директор – 11 000 000 тенге; • Валентин Мирошко – независимый директор – 0; 	<p>Fourth item of agenda. Mr. Ruslan Moldabekov informed the shareholders of the Company on amounts of remunerations of Board members and executive body of the Company.</p> <p>Mr. Ruslan Moldabekov suggested taking into consideration information about types and amounts of remunerations of Board members and executive body of the Company below:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruslan Moldabekov – Chairman of the Board – 0; • Galina Molchanova – representative of shareholder – 0; • Dauren Oshakbayev – representative of shareholder – 0; • Sagit Aryshev – independent director – 11 000 000 tenge; • Valentin Miroshko – independent director – 0;

<p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Молдабекова на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Ruslan Moldabekov at the meeting. The voting was open.</p>
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» - НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: Принять к сведению ниже следующую информацию о видах выплат и вознаграждений членов СД и исполнительного органа Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Руслан Молдабеков – Председатель СД – 0;</u> • <u>Галина Молчанова – представитель акционера – 0;</u> • <u>Даурен Ошакбаев – 0;</u> • <u>Сагит Аришев – независимый директор – 11 000 000 тенге;</u> • <u>Валентин Мирошко – независимый директор – 0;</u> 	<p>The resolution was adopted to: To take into consideration information about types and amounts of remunerations of Board members and executive body of the Company below:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ruslan Moldabekov – Chairman of the Board – 0;</u> • <u>Galina Molchanova – representative of shareholder – 0;</u> • <u>Dauren Oshakbayev – representative of shareholder – 0;</u> • <u>Sagit Aryshev – independent director – 11 000 000 tenge;</u> • <u>Valentin Miroshko – independent director – 0;</u>
<p>Пятый вопрос повестки дня. Г-н Руслан Молдабеков проинформировал всех присутствующих о получении уведомления об уходе с поста Независимого директора - г-на Аришева Сагита Сабитовича от 30.06.2014г. Г-н Руслан Молдабеков уведомил, что в силу статьи 55 закона об акционерных Обществах, Общим собранием акционеров в состав Совета директоров должен быть избран и утвержден независимый директора. Г-ном Русланом Молдабековым была вынесена следующая кандидатура:</p> <p>Г-н Котляренко Николай Григорьевич - независимый директор;</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании. Голосование было открытым:</p> <p>При подведении итогов кумулятивного голосования в части избрания нового независимого директора в состав Совета директоров голоса распределились следующим образом:</p> <p>1) За г-на Котляренко Николая Григорьевича (независимый директор) подано 430 527 голосов.</p>	<p>Fifth item of agenda. Mr. Ruslan Moldabekov informed shareholders that he received the resignation letter of Independent director Mr. Kambar Shalgimbayev dated 30/06/2014. Mr. Ruslan Moldabekov announced that by the virtue of article 55 of the Law the General Meeting of Shareholders should appoint and approved the new independent director into members of the BoD. He proposed following candidate:</p> <p>Mr. Nikolay Kotlyarenko – independent director;</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Ruslan Moldabekov at the meeting. The voting was open:</p> <p>Upon the vote results of the cumulative voting according to the approval of new independent director into stuff of BoD of Directors voting was as follows:</p> <p>1) To Mr. Nikolay Kotlyarenko (Independent director) 430 527 votes.</p>

<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» - НЕТ.</p> <p>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:</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p> <p>In accordance with paragraph 5) of paragraph 1 of Article 36, paragraph 2 of Article 55 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and the Charter of the Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Holding KAZEXPORTASTYK" has made the following decision:</p>
<p>Утвердить независимого директора в состав Совета директоров Общества на срок последующих 5 лет, предусмотренный Уставом Общества следующее лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Г-н Котляренко Николай Григорьевич - независимый директор;</u> 	<p>To approve the new independent director into the Board of directors of the Company of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» for the term of next 5 years as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Mr. Nikolay Kotlyarenko – independent director;</u>
<p>Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Годовое Общее собрание акционеров было закрыто.</p>	<p>There being no further items in agenda. Here on the Annual General Meeting of Shareholders is closed.</p>
<p>Председатель собрания:</p> <p>Руслан Молдабеков </p> <p>Секретарь собрания - Счетная комиссия:</p> <p>Камила Бекеева </p>	<p>Chairman of the Meeting:</p> <p>Ruslan Moldabekov </p> <p>The Secretary of the Meeting - Returning board:</p> <p>Kamila Bekeyeva </p>
<p>Акционеры, которые владеют десятью или более процентами голосующих акций Общества:</p> <p>Руслан Молдабеков </p> <p>Директор ТОО «Инвестиционная Компания АПК»</p> <p> </p>	<p>Shareholders that own ten or more percent of voting shares of the Company:</p> <p>Ruslan Moldabekov </p> <p>Director of LLP «Investment Company APK»</p> <p> </p>