

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее – «Общество»)**

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.

Место проведения заседания:

Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.

Дата проведения заседания:

10 декабря, 2014 г.

Время проведения заседания: 15:00

Присутствующие:

Общее количество держателей голосующих акций - 3, из которых присутствуют и предоставлены на собрании:

- **Г-н Молдабеков Руслан** – 44,6828% голосующих акций;
- **Г-жа Пучинина Нина Алексеевна** – владелица 46,65047% голосующих акций, предоставленных Директором ТОО «Инвестиционная компания АПК»;

Представленные акционеры владеют 91,33327% голосующих акций.
Указанные акционеры являются основными акционерами Общества.

Общее количество голосующих акций составляет 430 527, что представляют собой 430 527 голосов.

Приглашенные:

- **Г-н Касабеков М.А.** – и.о. Генерального директора;
- **Г-жа Бекеева К.К.** - Корпоративный секретарь;

Кворум общего собрания акционеров составил 91,33327%.

Было предложено: открыть собрание.

Голосование открытым способом прошло по принципу «у каждого акционера один голос»: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» посчитали открытым.

Согласно результатам голосования г-н Руслан Молдабеков был избран Председателем общего собрания акционеров Общества.

Согласно результатам голосования Бекеева К.К. была выбрана в качестве Секретаря собрания.

Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря собрания акционеров – г-жу Бекееву К.К.

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.

В Повестку дня входили кроме прочих пункты следующего содержания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий независимого директора Совета директоров Общества г-на Котляренко Н.Г.
2. Утверждение нового независимого директора в состав Совета директоров Общества на срок полномочий, действующего состава Совета директоров Общества.

Повестка дня с дополнениями и изменениями, предложенная на Общем собрании была одобрена единогласно.

Руслан Молдабеков: Необходимо одобрить регламент о собрании; предлагается установить следующие временные нормы:

- для пунктов повестки дня – до 10 минут;
- для дебатов – до 5 минут.

Г-н Руслан Молдабеков поставил на голосование предложенный регламент.

Регламент был принят единогласно.

Было решено проводить собрание без перерыва.

Ход заседания

Первый вопрос повестки дня. Г-н Руслан Молдабеков сообщил следующее: «Принимая во внимание состояние здоровья г-на Котляренко Н.Г. осуществление им обязанностей независимого директора является затруднительным. Данный факт значительно влияет на своевременное принятие решения Советом директоров Общества. В этой связи есть необходимость в досрочном прекращении полномочий Котляренко Н.Г. , как независимого директора.

Г-н Руслан Молдабеков уведомил, что в силу статьи пункта 3 статьи 55 закона РК «об акционерных Обществах», Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании. Голосование было открытым:

При подведении итогов кумулятивного голосования в части досрочного прекращения полномочий независимого директора в составе Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

«за» - 430 527 голосов;

«против» - НЕТ;

«воздержавшиеся» – НЕТ.

Таким образом, в соответствии с подпунктом пп.5 п. 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» приняло следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Общества г-на Котляренко Н.Г. с 04 декабря 2014 года.

Второй вопрос повестки дня. Г-н Руслан Молдабеков сообщил, что в силу п.5 статьи 55 Закона РК «Об акционерных Обществах» необходимо утвердить нового независимого директора в состав Совета директоров Общества. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил вынести на голосование кандидатуру нового независимого директора г-на Эльперина Марка Моисеевича на срок полномочий, действующего состава Совета директоров Общества.

При подведении итогов кумулятивного голосования в части избрания нового независимого директора в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

- 1) За г-на Эльперина Марка Моисеевича подано 430 527 голосов.

Итоги голосования:

«за» - 430 527 голосов;

«против» - НЕТ;

«воздержавшиеся» – НЕТ.

Таким образом, в соответствии с подпунктом п.5 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» приняло следующее решение:

Утвердить с 04 декабря 2014 года в качестве независимого директора в составе Совета директоров Общества на срок полномочий, действующего состава Совета директоров Общества следующее лицо:

- **Г-н Эльперин Марк Моисеевич - независимый директор;**

Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Годовое Общее собрание акционеров было закрыто.

Председатель собрания:

Руслан Молдабеков



Секретарь собрания – Счетная комиссия:

Камила Бексева

Акционеры, которые владеют десятью или более процентами голосующих акций Общества:

Руслан Молдабеков

Директор

ТОО «Инвестиционная Компания АИК»

Нина Пучица

