



<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p style="text-align: center;">АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»</p> <p style="text-align: center;">(далее – «Общество»)</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF</p> <p style="text-align: center;">JSC «Holding KAZEXPORTASTYK»</p> <p style="text-align: center;">(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>28 сентября, 2015 г.</p> <p><u>Время проведения заседания: 10:00</u></p> <p><u>Присутствующие:</u></p> <p>Общее количество держателей голосующих акций - 2, которые присутствуют или предоставлены на собрании:</p> <p>• Г-н Молдабеков Руслан – 44,6828% голосующих акций;</p>	<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>28 September, 2015.</p> <p><u>Time of the meeting: 10:00</u></p> <p><u>Attendees:</u></p> <p>Total number of holders of voting shares – 2, which present or represented at the meeting:</p> <p>• Mr. Ruslan Moldabekov – the owner of 44.6828</p>

<p>• Г-жа Пучнина Нина Алексеевна – владелец 42,3171% голосующих акций, предоставленных Директором ТОО «Инвестиционная компания АПК»;</p> <p>Представленные акционеры владеют 87% голосующих акций.</p> <p>Указанные акционеры являются основными акционерами Общества.</p> <p>Общее количество голосующих акций составляет 430 527, что представляют собой 430 527 голосов.</p> <p>Лица, приглашенные на собрание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Касабеков М.А. – И.о. Генерального директора; • Г-н Мухамедиев Сакен Кабиевич - ; • Г-жа Мажимова Асыл Мерекеевна - . 	<p>% voting shares;</p> <p>• Puchnina Nina Alekseevna – the owner of 42.3171% voting shares, represented by its Director – Puchnina Nina Alekseyevna;</p> <p>Represented shareholders own 87 % 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>Invitees at the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Kassabekov M.A. – General director Deputy; • Mr. Mukhamediyev Saken Kabiyeovich – ; • Ms. Mazhimova Assyl Merekeyevna - .
<p>Кворум общего собрания акционеров составил 87 %.</p> <p>Было предложено: <i>открыть собрание.</i></p> <p>Голосование открытым способом прошло по 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>Председатель Совета директоров Общества – г-н Руслан Молдабеков объявил о том, что необходимо выбрать Председателя и Секретаря собрания.</p> <p>Голосование прошло по принципу: «у каждого акционера один голос».</p> <p>Было предложено выбрать г-на Руслана Молдабекова в качестве Председателя.</p> <p>Других предложений не поступило.</p>	<p>Quorum of the general meeting of shareholders was 87%.</p> <p>It was proposed to: <i>open the meeting.</i></p> <p>Open voting took place according to the principle «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 opened.</p> <p>Chairman of the board of directors of the Company – Mr. Ruslan Moldabekov announced that it is necessary to elect Chairman and Secretary of the meeting.</p> <p>Voting took place according to the principle: «each shareholder has one vote».</p> <p>It was proposed to elect Mr. Ruslan Moldabekov as a Chairman.</p> <p>There were no other proposals.</p>

<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 2 голоса;</p> <p>«против» - НЕТ;</p> <p>«воздержавшиеся» – НЕТ;</p>	<p><u>Vote returns:</u></p> <p>“affirmative” – 2 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p> <p>“abstained” – NO.</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>Было предложено избрать г-жу Асыл Мажимову в качестве Секретаря собрания.</p> <p>Состоялось открытое голосование:</p>	<p>It was proposed to elect Ms. Mazhimova. A.M. as the Secretary of the meeting.</p> <p>Open voting took place:</p>
<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 2 голоса;</p> <p>«против» - НЕТ;</p> <p>«воздержавшиеся» – НЕТ;</p>	<p><u>Vote returns:</u></p> <p>“affirmative” – 2 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p> <p>“abstained” – NO.</p>
<p>Согласно результатам голосования Мажимова А.М. была избрана в качестве Секретаря собрания.</p>	<p>According to the results of the voting Mazhimova A.M. was elected as the Secretary of the meeting.</p>
<p>Председатель собрания – г-н Руслан Молдабеков проинформировал присутствующих, что согласно статье 46 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», где количество акционеров Общества меньше ста, функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания акционеров. Он предложил уполномочить секретаря собрания осуществлять функцию счетной комиссии.</p> <p>Руслан Молдабеков: Имеются ли какие-либо возражения на собрании акционеров по наделению Секретаря собрания - г-жи Мажимовой А.М. функциями счетной комиссии?</p> <p>Возражений не поступило.</p> <p>Г-н Руслан Молдабеков поставил на голосование предложение по осуществлению функций счетной комиссии Секретарем общего</p>	<p>Chairman of the meeting – Mr. Ruslan Moldabekov informed the attendees that according to the article 46 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» where shareholder’s number in the company is less than one hundred, functions of returning board are performed by Secretary of the general meeting of shareholders. He suggested authorize the Secretary of the meeting to carry the function of returning board.</p> <p>Ruslan Moldabekov: Are there any objections at the meeting of shareholders on authorizing Secretary of the meeting – Mr. Kaliyev E.M with functions of the returning board?</p> <p>There were no objections.</p> <p>Mr. Ruslan Moldabekov put to vote a proposal on performing functions of the returning board by Secretary of the general meeting of shareholders –</p>

<p>собрания акционеров - г-жой Мажимовой А.М.</p> <p>Голосование открытым способом прошло по принципу «одна акция – один голос»:</p>	<p>Ms. Mazhimova A.M.</p> <p>Open voting took place according to the principle «one share – one vote»:</p>
<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 430 527 голосов;</p> <p>«против» - НЕТ;</p> <p>«воздержавшиеся» – НЕТ;</p>	<p><u>Vote returns:</u></p> <p>“affirmative” – 430 527 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p> <p>“abstained” – NO;</p>
<p>Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря собрания акционеров – г-жу Мажимову А.М.</p>	<p>It was resolved: to put functions of the returning board on Secretary of the meeting of shareholders - Ms. Mazhimova A.M.</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>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p>	<p>AGENDA:</p>
<p>1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Холдинга Молчановой Г.И.;</p> <p>2. Избрание членом Совета директоров Холдинга Мухамедиева Сакена Кабиевича</p>	<p>1. Early termination of powers of the of the member Board of Directors of the Holding Ms.Molchanova G.I.</p> <p>2. Election of a member of the Board of Directors of the Holding Mr. Mukhamediyev Saken Kabiyeovich.</p>
<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 430 527 голосов;</p> <p>«против» - НЕТ;</p> <p>«воздержавшиеся» – НЕТ;</p>	<p><u>The voting was open:</u></p> <p>“affirmative” – 430 527 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p> <p>“abstained” – NO;</p>
<p><u>РЕШИЛИ:</u></p>	<p><u>DECIDED:</u></p>
<p>Повестка дня, предложенная на Общем собрании была одобрена единогласно.</p> <p>Руслан Молдабеков: Необходимо одобрить</p>	<p>The amended agenda proposed at the general meeting was approved unanimously.</p> <p>Ruslan Moldabekov: It is necessary to approve the</p>

<p>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>Г-н Руслан Молдабеков поставил на голосование предложенный регламент.</p>	<p>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. <p>Mr. Ruslan Moldabekov put to vote the proposed regulations.</p>
<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 430 527 голосов,</p> <p>«против» - НЕТ;</p> <p>«воздержавшиеся» – НЕТ;</p>	<p><u>The voting was open:</u></p> <p>“affirmative” – 430 527 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p> <p>“abstained” – NO;</p>
<p>Регламент был принят единогласно.</p> <p>Было решено проводить собрание без перерыва.</p>	<p>The regulations were accepted unanimously.</p> <p>It was resolved to hold the meeting without a break.</p>
<p>Ход заседания</p>	<p>Course of session</p>
<p>И.о. Генерального директора г-н Касабеков М.А. выступил с речью <u>по первому вопросу повестки дня</u>. В связи с поступившим заявлением досрочном сложении полномочий члена Совета директоров Молчановой Г.И.от 11 августа 2015 г., на голосование выносятся вопрос о досрочном прекращении ее полномочий.</p> <p>Других предложений не поступало.</p> <p>После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>General Director Deputy Mr. Kassabekov Muratbek delivered a speech on <u>the first item of agenda</u>.</p> <p>In connection with the received application on early resignation of the powers of the member of Board of Directors – Ms. Molchanova G.I. dated August 11, 2015, the vote shall be made on the issue of early termination of her powers.</p> <p>No other proposals have been received.</p> <p>After discussion a voting began on the proposal of Mr. MA Kasabekova at the meeting. Voting was opened:</p>
<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 430 527 голосов,</p> <p>«против» - НЕТ;</p>	<p><u>Vote returns:</u></p> <p>“affirmatively” – 430 527 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p>

«воздержавшиеся» – НЕТ;	“abstained” – NO;
<p>И.о. Генерального директора г-н Касабеков М.А. выступил с речью <u>по второму вопросу повестки дня</u>. Принимая во внимание требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в части соблюдения количественного состава Совета директоров, а также в целях эффективной работы Холдинга, необходимо избрать члена Совета директоров. Предлагаю кандидатуру Мухамедиева Сакена Кабиевича.</p> <p>Мухамедиев Сакен Кабиевич, 01.03.1976 года рождения, образование высшее, окончил в 2000 году Казахский Государственный Университет, Шаньдунский Университет КНР. С 2011 г. по 2015 г. работал в Национальном Агентстве по экспорту и инвестициям Республики Казахстан Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан в должности Генерального Представителя в КНР.</p> <p>Других предложений не поступало.</p> <p>После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>General Director Mr. Kassabekov Muratbek delivered a speech on <u>the second item of the agenda</u>. Taking into account the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" in the part of the quantitative composition of the Board of Directors, as well as for the effective operation of the Holding, there is a need to elect a member of the Board of Directors. I propose a candidacy of Mukhamediyev Saken Kabievich.</p> <p>Mukhamediyev Saken Kabievich, born on 01.03.1976, higher education, graduated in 2000 from the Kazakh State University, Shandong University of China. From 2011 to 2015 he worked at the National Agency for Export and Investment of the Republic of Kazakhstan Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan as the General Representative in China.</p> <p>No other proposals have been received.</p> <p>After discussion a voting began on the proposal of Mr. Kasabekov M.A. at the meeting. Voting was opened:</p>
<p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«за» - 430 527 голосов,</p> <p>«против» - НЕТ;</p> <p>«воздержавшиеся» – НЕТ;</p>	<p><u>Vote returns:</u></p> <p>“affirmatively” – 430 527 votes;</p> <p>“negatively” – NO;</p> <p>“abstained” – NO;</p>
<p>Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Общее собрание было закрыто.</p> <p><u>Председатель собрания:</u></p> <p>Руслан Молдабеков </p>	<p>There being no further items in agenda. Here on the General Meeting is closed.</p> <p><u>Chairman of the Meeting:</u></p> <p>Ruslan Moldabekov </p>

Секретарь собрания – Счетная комиссия:

Мажимова Асыл 

Акционеры которые владеют десятью или более процентами голосующих акций Общества:

Руслан Молдабеков 

Директор

ТОО «Инвестиционная Компания АПК»



 **Нина Пучнина**

The Secretary of the Meeting – Returning board:

Mazhimova Assyl 

Shareholders that own ten or more percent of voting shares of the Company:

Ruslan Moldabekov 

Director of

LLP «Investment Company APK»



 **Nina Puchnina**