

<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>29 августа, 2015 г.</p> <p><u>Время проведения заседания: 15:00</u></p> <p><u>Присутствующие:</u></p> <p>Общее количество держателей голосующих акций - 3, из которых присутствуют на собрании- 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Молдабеков Руслан – 44,6828% голосующих акций; • Г-жа Пучнина Нина Алексеевна – владелец 46,65047% голосующих акций, представленных 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 (Член Совета директоров); • 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 29, 2015.</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 - 2:</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 (member of the board); • 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>Ежегодное общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» считается 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.</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 Общего 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 Общего 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 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>Господином Молдабековым Р.Ж. была вынесена на утверждение следующая повестка дня Общего собрания, голосование по которой осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании:</p>	<p>It was submitted by Mr. Ruslan Moldabekov for approval of the following agenda of the general meeting, which carried by a majority vote of the total number of voting shares represented at the General Meeting:</p>
<p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p>	<p>AGENDA:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за 2014 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества. 3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и утверждение итогов их рассмотрения. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of KEA’s audited financial report for 2014; 2. Approval of the order of distribution of net income of the Company with respect to 2014 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 and approval of the results of review;
<p>Повестка дня, предложенная на Общем собрании была одобрена единогласно. Р.Ж. 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; 	<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"> • для дебатов – до 5 минут. <p>Г-н Р.Ж. Молдабеков поставил на голосование предложенный регламент.</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>Регламент был принят единогласно. Было решено проводить Общее собрание без перерыва.</p>	<p>The regulations were accepted unanimously. It was resolved to hold the meeting without a break.</p>

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 «BDO Kazakhstan» выдал аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2014 год. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества на 2014 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 BDO Kazakhstan has issued the audited financial report of the Company for the year of 2014. Mr. Ruslan Moldabekov proposed to make a decision to approve of KEA’s audited financial report for 2014.</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 2014 год.</p>	<p>The resolution was adopted to: To approve the audited financial report of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» for the year of 2014.</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 2014 финансовый год. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 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 2014.</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 2014.</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 2014 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 2014.</p>
<p>Третий вопрос повестки дня. Слово перешло к г-ну Молдабекову Р.Ж., 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 Р.Ж. на Общем собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>Third item of agenda. Word was given to Mr. Ruslan Moldabekov, 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>Г-н Молдабеков Р.Ж, в порядке подпункта 3 п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» довел до сведения присутствующих информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и И.о. Генерального директора Общества (Члена Совета директоров). В этой связи, г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять к сведению ниже следующую информацию о видах выплат и вознаграждений членов СД и И.о. Генерального директора Общества (Члена Совета директоров):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руслан Молдабеков – Председатель СД – 0; • Галина Молчанова – член Совета директоров – 0; • Даурен Ошакбаев– член Совета директоров - 0; • Николай Котляренко- независимый директор – 0 тенге; • Марк Эльперин– независимый директор – 	<p>According to the the subparagraph 2 of Article 3. 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", Mr. Ruslan Moldabekov informed the audience about the remuneration package for members of the Board of Directors and Acting General Director of the Company (a member of the Board of Directors). In this regard, Mr. Ruslan Moldabekov invited to take note of the following information about the types of payments and remuneration of board members and Acting General Director of the Company (a member of the Board of Directors):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruslan Moldabekov – Chairman of the Board – 0; • Galina Molchanova – representative of shareholder – 0; • Dauren Oshakbaev– representative of shareholder – 0; • Nikolay Kotlyarenko- independent director – 0 tenge; • Mark Elperin– independent director – 0

- 0 тенге;
• Валентин Мирошко – независимый директор - 0;

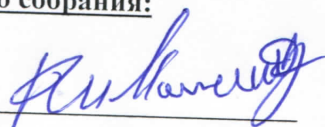
- tenge;
• Valentin Miroshko – independent director – 0;

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

There being no further items in agenda. Here on the General Meeting of Shareholders is closed.

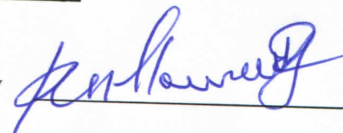
Председатель Общего собрания:

Руслан Молдабеков



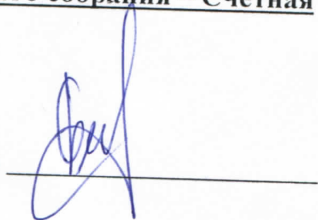
Chairman of the Meeting:

Ruslan Moldabekov



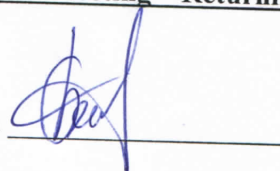
Секретарь Общего собрания – Счетная комиссия:

Камила Бекеева



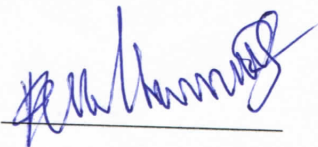
The Secretary of the Meeting – Returning board:

Kamila Bekeyeva



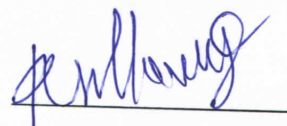
Акционеры, которые владеют десятью или более процентами голосующих акций Общества:

Руслан Молдабеков

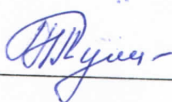


Shareholders that own ten or more percent of voting shares of the Company:

Ruslan Moldabekov



Директор
ТОО «Инвестиционная Компания АПК»



Нина Пучкина



Director of
LLP «Investment Company APK»

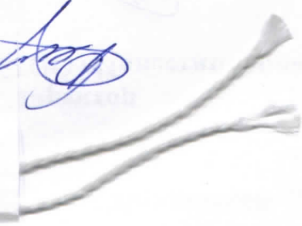


Nina Puchkina



Прошито
и пронумеровано
на 5-766 листах

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature