

ПРОТОКОЛ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – «Общество»)	MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» (hereafter the Company)
<u>Местонахождение исполнительного органа Общества:</u> Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.	<u>Location of the executive body of the Company:</u> 1/1 Otyrar street, Almaty district, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan.
<u>Место проведения заседания:</u> Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.	<u>Venue of the meeting:</u> 1/1 Otyrar street, Almaty' district, Astana, Republic of Kazakhstan.
<u>Дата проведения заседания:</u> 30 июня 2017г.	<u>Date of the meeting:</u> June 30, 2017.
<u>Время проведения заседания: 15:00</u>	<u>Time of the meeting: 15:00</u>
<u>Присутствующие:</u> Общее количество держателей голосующих акций - 3, из которых присутствуют на собрании- 2: <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Молдабеков Руслан – 44,6828% голосующих акций; • ТОО «Инвестиционная компания АПК» – владелец 46,65047% голосующих акций, от имени и в интересах которого выступает Директор Пучнина Нина Алексеевна. 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.	<u>Attendees:</u> Total number of holders of voting shares – 3, 2 of which present at the meeting: <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Ruslan Moldabekov – the owner of 44.6828 % voting shares; • LLP «Investment Company APK» – the owner of 46,65047% voting shares, represented by its Director Puchnina Nina Alexeyevna. Represented shareholders own 91,33327% voting shares. The specified shareholders are major shareholders of the Company. The total quantity of voting shares is 430 527 items, which represent 430 527 votes.
<u>Приглашенные:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Касабеков М.А. – и.о. Генерального директора (Член Совета директоров); • Г-жа Сагинбаева С.А. - и.о. менеджера по кадрам Общества; Кворум общего собрания акционеров составил 91,33327%.	<u>Invitees:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Muratbek Kassabekov – acting as the General director Deputy; • Mrs. Sagynbayeva S.A. – Corporate secretary deputy; Quorum of the general meeting of shareholders was 91, 33327%. It was proposed to: open the meeting. Open voting took place according to the principle «each shareholder has one vote»: «affirmatively» - 2 votes, «negatively» - no, «abstained» – no. The general meeting of shareholders of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» is considered as open.
Было предложено: открыть собрание. Голосование открытым способом прошло по принципу «у каждого акционера один голос»: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет. Ежегодное общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) Общества считается открытым.	According to the results of the voting Mr. Ruslan

Молдабеков был избран Председателем Общего собрания.	Moldabekov was elected as Chairman of the general meeting of shareholders of the Company.
Согласно результатам голосования Сагинбаева С.А. была избрана в качестве Секретаря Общего собрания.	According to the results of the voting Sagynbayeva S.A. was elected as Secretary of the meeting.
Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря Общего собрания – г-жу Сагинбаеву С.А.	It was resolved: to put functions of the returning board on Secretary of the meeting of shareholders - Mrs. Sagynbayeva S.A.
На Общем собрании было выбрано открытое голосование, где голосование проходило по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 430 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.	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.
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:	Mr. R. Moldabekov submitted the following agenda for the General Meeting for approval, voting on which is carried out by a majority vote of the total number of the Company's voting shares presented at the General Meeting:
ПОВЕСТКА ДНЯ:	AGENDA:
<p>1. Утверждение аудированной финансовой отчетности Холдинга за 2016 год.</p> <p>2. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Холдинга.</p> <p>3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и утверждение итогов их рассмотрения.</p> <p>4. Информирование акционеров Холдинга о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга.</p> <p>5. Досрочное прекращение полномочий независимого директора Совета директоров Холдинга Мирошко В.Н.</p> <p>6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Холдинга Мухамедиева С.К.</p> <p>7. Избрание независимого директора Совета директоров Холдинга.</p> <p>8. Избрание члена Совета директоров Холдинга.</p>	<p>1. Approval of KEA's audited financial report for 2016;</p> <p>2. Approval of the order of distribution of net income of the Company with respect to 2016 financial year and a dividend amount for one ordinary share of the Company;</p> <p>3. Consideration of applications of shareholders regarding actions of executive bodies of the Company;</p> <p>4. Notification of shareholders of the Company on types and amounts of remunerations of Board members and executive body of the Company;</p> <p>5. Early termination of the powers of the independent director of the Board of Directors of the Holding Mr. Miroshko V.N.</p> <p>6. Early termination of the powers of a member of the Board of Directors of the Holding Mr. Mukhamediev S.K.</p> <p>7. Approval of the new Independent director into Board of directors of the Company for the term of next 5 (five) years.</p> <p>8. Election of a member of the Board of Directors of the Holding.</p>
Повестка дня, предложенная на Общем собрании была одобрена единогласно. Молдабеков Р.Ж.: Необходимо одобрить регламент о собрании; предлагается установить следующие временные нормы:	The amended agenda proposed at the general meeting was approved unanimously. Moldabekov R.Zh.: It is necessary to approve the regulations on the meeting; it is proposed to set following time limits:

<ul style="list-style-type: none"> • для пунктов повестки дня – до 10 минут; • 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 «Crowe Horwath Nomad» выдало аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2016 год. Г-н Касабеков М.А. предложил принять решение об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества на 2016 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 the General Director deputy of the Company Mr. Muratbek Kassabekov, who informed shareholders that LLP «Crowe Horwath Nomad» has issued the audited financial report of the Company for the year of 2016. Mr. Kassabekov M.A. proposed to make a decision to approve of KEA's audited financial report for 2016.</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: <u>Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.</u></p>	<p>The resolution was adopted to: <u>To approve the audited financial report of the Company for the year of 2016.</u></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 2016 финансовый год. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2016 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 2016.</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 2016.</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: <u>Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2016 финансового года.</u></p>	<p>The resolution was adopted to: <u>Not to distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2016.</u></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. 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>Было принято решение: <u>Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на действия исполнительного органа Общества.</u></p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p> <p>The resolution was adopted to: <u>To take into consideration information about absence of applications of shareholders regarding actions of the executive bodies of the Company.</u></p>
<p>Четвертый вопрос: 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).</p> <p>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; • Сакен Мухамедиев – член Совета директоров – 0; • Муратбек Касабеков – член Совета директоров - 0; • Виктор Кышпанаков – независимый директор – 0 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; • Saken Mukhamediyev – representative of shareholder – 0; • Muratbek Kassabekov – representative of shareholder – 0; • Viktor Kishpanakov – independent director – 0 tenge; • Valentin Miroshko – independent director – 0;
<p>Пятый вопрос повестки дня. Слово перешло к г-ну Касабекову М.А., который пояснил, что необходимо прекратить полномочия Независимого директора Мирошко В.Н.</p> <p>В этой связи, полагаю необходимым вынести на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Независимого директора Совета директоров Общества Мирошко В.Н.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на Общем собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>Fifth item of agenda. The word passed to Mr. Kasabekov M.A, who explained that it is necessary to stop the authority of the Independent Director Mr. Miroshko V.N.</p> <p>In this regard, I think it necessary to consider the issue of early termination of the powers of the Independent Director of the Board of Directors of the Company Mr. Miroshko V.N.</p> <p>There were no other proposals. After the discussion, a vote began regarding the proposal of Mr. M.Kasabekov at the General Meeting. The voting was open:</p>

Итоги голосования:
«за» - 430 527 голосов;
«против» - НЕТ;
«воздержавшиеся» – НЕТ.

Было принято решение:

Прекратить полномочия Независимого директора Совета директоров Общества Мирошко В.Н.

Шестой вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Касабекову М.А., который пояснил, о необходимости досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Мухамедиева С.К.

В этой связи, полагаю необходимым вынести на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Мухамедиева С.К.

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на Общем собрании. Голосование было открытым:

Итоги голосования:
«за» - 430 527 голосов;
«против» - НЕТ;
«воздержавшиеся» – НЕТ.

Было принято решение:

Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Мухамедиева С.К.

Седьмой вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Касабекову М.А., который пояснил, что в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» части соблюдения количественного состава Совета директоров, а также в целях эффективной работы Общества, необходимо избрать Независимого директора Общества.

Предлагаю кандидатуру Кенжебаева Адылхана Айтказымовича.

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на Общем собрании. Голосование было открытым:

Итоги голосования:
«за» - 430 527 голосов;
«против» - НЕТ;
«воздержавшиеся» – НЕТ.

Было принято решение:

Избрать Независимым директором Общества Кенжебаева Адылхана Айтказымовича.

Vote returns:
“affirmative” – 430 527 votes;
“negative” – NO;
“abstain from voting” – NO.

The resolution was adopted to:

To terminate the authority of the Independent Director of the Board of Directors of the Company Mr. Miroshko V.N

Sixth item of agenda. The word was given to Mr. Kassabekov M.A, who explained that it is necessary to stop the authority of the Independent Director Mr. Mukhamediyev S.K.

In this regard, I think it necessary to consider the issue of early termination of the powers of the Independent Director of the Board of Directors of the Company Mr. Mukhamediyev S.K.

There were no other proposals.

After the discussion, a vote began regarding the proposal of Mr. M.Kassabekov at the General Meeting. The voting was open:

Vote returns:
“affirmative” – 430 527 votes;
“negative” – NO;
“abstain from voting” – NO.

The resolution was adopted to:

To terminate the authority of the Independent Director of the Board of Directors of the Company Mr. Mukhamediyev S.K.

Seventh item of agenda. The word was given to Mr. Kassabekov M.A., who explained that in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" part of the observance of the quantitative composition of the Board of Directors, and also for the effective operation of the Company, it is necessary to elect the Independent Director of the Company.

I propose the candidacy of Adylkhan Aitkazymovich Kenzhebaev.

There were no other proposals.

After the discussion, a vote began regarding the proposal of Mr. M.Kassabekov at the General Meeting. The voting was open:

Vote returns:
“affirmative” – 430 527 votes;
“negative” – NO;
“abstain from voting” – NO.

The resolution was adopted to:

To elect as the Independent Director of the Board of

<p>Восьмой вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Касабекову М.А., который пояснил, что в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» части соблюдения количественного состава Совета директоров, а также в целях эффективной работы Общества, необходимо избрать члена Совета директоров Общества.</p> <p>Предлагаю кандидатуру Конуспаева Тулемена Валиевича</p> <p>Других предложений не поступало.</p> <p>После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на Общем собрании. Голосование было открытым:</p> <p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p> <p>Было принято решение: Избрать членом Совета Директоров Общества Конуспаева Тулемена Валиевича</p> <p>Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Общее собрание акционеров было закрыто.</p> <p>Председатель Общего собрания:</p> <p>Руслан Молдабеков</p> <p>Секретарь Общего собрания – Счетная комиссия:</p> <p>Салтанат Сагинбаева</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>Нина Пучнина</p>	<p>Directors of the Company Mr. Kenzhebaev A.A.</p> <p>Eight item of agenda. The word was given to Mr. Kassabekov, who explained that in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" part of the observance of the quantitative composition of the Board of Directors, and also for the effective operation of the Company, it is necessary to elect a member of the Board of Directors of the Company.</p> <p>I propose the candidacy of Konuspaev Tulegen Valievich.</p> <p>There were no other proposals.</p> <p>After the discussion, a vote began regarding the proposal of Mr. M.Kassabekov at the General Meeting. The voting was open:</p> <p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p> <p>The resolution was adopted to: To elect as the Independent Director of the Board of Directors of the Company Mr. Konuspaev T.V.</p> <p>There were no further items in agenda. Here the General Meeting of Shareholders is closed.</p> <p>Chairman of the General Meeting:</p> <p>Ruslan Moldabekov</p> <p>The Secretary of the Meeting – Counting Commission:</p> <p>Saltanat Sagynbayeva</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>Nina Puchnina</p>
---	--

