

**Протокол №1**

годового общего собрания акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

г. Астана,

16 июня 2008 года.

**Местонахождение исполнительного органа** Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее по тексту - Общество): г. Астана, Алматинской район, ул. Отырар, дом 27.

**Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями** - 2, присутствуют и представлены на собрании: Молдабеков Р.Ж., от ТОО «Инвестиционная компания АПК» директор – Пучнина Нина Алексеевна.

Присутствующие акционеры владеют 100% голосующих акций.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 2, которые присутствуют и представлены на собрании: Молдабеков Р.Ж. и от ТОО «Инвестиционная компания АПК» - директор Пучнина Н.А.. Присутствующие акционеры владеют 100 % голосующих акций. Указанные акционеры являются крупными акционерами общества.

**Общее количество голосующих акций** – 313 900 штук, что составляет 313 900 голосов.

**На собрании присутствуют:** члены Совета директоров – Аришев С.С. (независимый директор), Умаров А.К. (независимый директор), Шаймергенов Т.С., Есенкулов Е.С., генеральный директор Общества - Ермоленко И.В., финансовый директор Общества Касабеков М.А., главный бухгалтер Общества - Молчанова Г.И.

**Кворум Общего собрания акционеров составил 100 %.**

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием по принципу «каждый акционер имеет один голос»: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» считается открытым.

Председатель Совета Директоров Общества Молдабеков Р.Ж. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания.

Голосование производится по принципу: «каждый акционер имеет один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания Молдабекова Р.Ж.

Других предложений не поступило.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

По итогам голосования Председателем Общего собрания акционеров Общества избран Молдабеков Р.Ж.

Секретарем собрания предложено избрать главного бухгалтера Молчанову Г.И.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 2 голоса, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Секретарем собрания избрана Молчанова Г.И.

Председатель собрания Молдабеков Р.Ж. сообщил присутствующим, что в соответствии с частью второй п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров, на основании чего полномочия Счетной комиссии на данном собрании должны быть возложены на избранного Общим собранием акционеров Секретаря собрания.

Молдабеков Р.Ж.: Нет ли возражений у собрания акционеров по возложению функций счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Молчанову Г.И.

Возражений не поступило.

Молдабеков Р.Ж.: Ставлю на голосование предложение о выполнении Секретарем Общего собрания акционеров Молчановой Г.И. функций Счетной комиссии.

*А. Кемел*

Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято решение: Функции Счетной комиссии возложить на Секретаря собрания акционеров Молчанову Г.И.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования, за которую проголосовали по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, воздержавшихся - нет.

Молдабеков Р.Ж.: Поступило предложение утвердить следующую Повестку дня.

1. Утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за 2007 год.
2. О порядке распределения чистого дохода («чистая прибыль» см. Отчет независимых аудиторов KPMG Audit LLC стр. 5) за 2007 финансовый год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Предложенная повестка дня Общим собранием единогласно утверждена.

Молдабеков Р.Ж.: Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

по первому, второму вопросам повестки дня – до 10 минут;

по остальным вопросам – до 7 минут;

для выступлений в прениях - до 5 минут.

Молдабеков Р.Ж.: Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Регламент принят единогласно.

Принято решение собрание провести без перерыва.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Ермоленко И.В. с информацией об основных финансовых показателях, которыми завершён 2007 г. Обществом (отчет прилагается). В завершение выступления Ермоленко И.В. предложил утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2007 г.

После обсуждения председательствующим предложение вынесено на голосование.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Холдинг КАЗЭКПОРТАСТЫК» за 2007 г.

По второму вопросу повестки дня «О порядке распределения чистого дохода («чистая прибыль» см. Отчет независимых аудиторов KPMG Audit LLC стр. 5) за 2007 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества» выступил Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж.

Молдабеков Р.Ж. проинформировал акционеров о том, что по итогам 2007 года чистая прибыль Общества составила 2 597 454 000 (два миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) тенге.

Учитывая представленную информацию, Молдабековым Р.Ж. предложено часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по итогам 2007 г., а оставшуюся сумму чистого дохода не распределять с целью последующего использования средств на развитие деятельности Общества, т.е. учитывать как нераспределенный чистый доход прошлых лет.

Поступило предложение от независимого директора Аришева С.С. определить дивиденд в размере 1600 (одна тысяча шестьсот) тенге на одну простую акцию, соответственно, сумма чистого дохода, направляемая на выплату дивидендов, составит 502 240 000 (пятьсот два миллиона двести сорок тысяч) тенге.

Датой фиксации реестра акционеров, имеющих право получения дивидендов, определить 16 июня 2008 года.

Выплату дивидендов осуществлять с 01 августа 2008 г. безналичным переводом на банковские счета получателей.

Других предложений не поступило.

После обсуждения, собрание приступило к голосованию по предложению распределить чистый доход Общества за 2007 г. следующим образом: 502 240 000 (пятьсот два миллиона двести сорок тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2007 г., остальную сумму чистого дохода за 2007 г. – оставить в распоряжении Общества. Датой фиксации реестра акционеров, имеющих право получения дивидендов, определить 16 июня 2008 года. Выплату дивидендов осуществлять с 01 августа 2008 г. безналичным переводом на банковские счета получателей.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято решение:

- Распределить чистый доход Общества за 2007 г. в следующем порядке: 502 240 000 (пятьсот два миллиона двести сорок тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2007 года, остальную сумму чистого дохода за 2007 г. – оставить в распоряжении Общества;
- Установить размер дивиденда на одну простую акцию Общества 1600 (одна тысяча шестьсот) тенге;
- Установить дату фиксации реестра акционеров, имеющих право получения дивидендов 16 июня 2008 г.;
- Установить дату начала выплаты дивидендов 01 августа 2008 г. безналичным переводом на банковские счета получателей.

По третьему вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выступил Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., который сообщил, что в результате осуществления деятельности Общества и выполнения своих полномочий должностными лицами Общества случаев обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц зафиксировано не было.

Молдабеков Р.Ж.: «Данное обстоятельство свидетельствует о правомерном осуществлении должностных обязанностей работниками Общества в отношении взаимодействия с акционерами Общества. Предлагаю принять к сведению информацию по вопросу «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Других предложений не поступило.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 313 900 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По четвертому вопросу повестки дня доклад предоставил член Совета директоров Умаров А.К., который довел до сведения присутствующих информацию и предложения о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Умаров А.К.: «Предлагаю принять к сведению информацию о вознаграждении каждого члена Совета директоров и Генерального директора Общества, состоящего из ежемесячного оклада согласно штатному расписанию (Приложение №1). Кроме того, ставлю в известность, что приказом №24Л/с от 29 мая 2008 года с 01 января 2008 года введена в действие «Программа управления эффективностью сотрудников Холдинга», согласно которой введены целевые годовые бонусы в размере 40% от годового фонда оплаты труда (Приложение №2)».

Других предложений не поступило.

После обсуждения, собрание акционеров приступило к голосованию по данному вопросу.

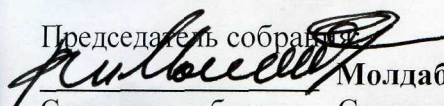
Голосовали открытым голосованием: «за» – 313 900 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Единогласно принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Повестка дня исчерпана. На этом Общее собрание прекратило свою работу.

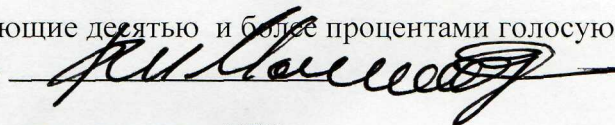
Председатель собрания

 Молдабеков Р.Ж.

Секретарь собрания – Счетная комиссия: Молчанова Г.И.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Молдабеков Р.Ж.



ТОО «Инвестиционная компания АПК»

Директор

 Пучнина Н.А.



ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

*Нармер* ЛИСТА (ОВ)

*Нармер*

