

## Протокол №2

годового общего собрания акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

г. Астана,

28 мая 2009 года.

**Местонахождение исполнительного органа** Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее по тексту - Общество): г. Астана, Алматинской район, ул. Отырар, дом 1/1.

**Место проведения общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, дом 1/1.

**Время проведения общего собрания акционеров Общества:** 15 часов 00 минут.

**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. (210 626 акций – 51,3596%) и от ТОО «Инвестиционная компания АПК» - директор Пучнина Н.А. (199 474 акций - 48,6403%). Присутствующие акционеры владеют 100 % голосующих акций. Указанные акционеры являются крупными акционерами общества.

**Общее количество голосующих акций – 410 100 штук**, что составляет 410 100 голосов.

**На собрании присутствуют:** члены Совета директоров – Аришев С.С. (независимый директор), Умаров А.К. (независимый директор), Есенкулов Е.С., Ермоленко И.В., первый заместитель Генерального директора Общества Касабеков М.А., финансовый директор Общества Мухамеджанов Е.М., 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.

Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 410 100 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» – 410 100 голосов, «против» - нет, воздержавшихся - нет.

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

1. Утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за 2008 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода («чистая прибыль» см. Отчет независимых аудиторов KPMG Audit LLC стр. 5) за 2008 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.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 410 100 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» – 410 100 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 2008 г. Обществом (отчет прилагается). В завершение выступления Ермоленко И.В. предложил утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2008 г.

После обсуждения председательствующим предложение вынесено на голосование.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 410 100 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Холдинг КАЗЭКПОРТАСТЫК» за 2008 г.

По второму вопросу повестки дня «О порядке распределения чистого дохода («чистая прибыль» см. Отчет независимых аудиторов KPMG Audit LLC стр.5) за 2008 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 2008 года чистая прибыль Общества составила 5 999 742 000 (Пять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок две) тенге. Также г-н Молдабеков Р.Ж. сообщил, что общество имеет ряд обязательств перед своими кредиторами, которые

накладывают некоторые ограничения на возможность распределения чистой прибыли общества.

Учитывая представленную информацию, Молдабековым Р.Ж. предложено решение вопроса о распределении чистой прибыли отложить до 01.10.2009 г.

Других предложений не поступило.

После обсуждения, собрание приступило к голосованию по предложению Молдабекова Р.Ж. о переносе даты принятия решения по вопросу о распределении чистой прибыли до 01.10.2009 г.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 410 100 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято решение:

Перенести дату принятия решения по вопросу о распределении чистой прибыли на 01.10.2009 г.

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" – 410 100 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:

№ п/п	Ф.И.О.	должность	Начисленная сумма тенге
1	Молдабеков Р.Ж.	председатель СД	23 423 026
2	Аришев С.С.	член СД	1 491 500
3	Есенкулов Е.С.	член СД	8 518 187
4	Умаров А.К.	член СД	661 500
5	Шаймергенов Т.С.	член СД	6 085 627
6	Ермоленко И.В.	Генеральный директор	34 374 500
	<b>ИТОГО:</b>		<b>74 554 340</b>

Других предложений не поступило.

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

