

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комитета кредиторов Акционерного общества
«Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

Дата проведения заседания Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее - Холдинг): **13 марта 2015 года.**

Место проведения заседания Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кунаева 33 БЦ «Астаналык» 11-й этаж

Время проведения заседания Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»: **15:00 часов.**

Присутствовали:

Члены Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»:

- АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - Представитель Джаикбаев А.М., действующий на основании доверенности № 111 от 05.02.2015 г.;
- Евразийский банк развития» - Представители: Абдрахманов А.А., действующий на основании доверенности №131 от 22.09.2014, и Абеуов Д.М. действующий на основании доверенности № 20 от 03.02.2015 г.;
- ДБ АО «Сбербанк» – Представители: Досболов Н.Ж., действующий на основании доверенности № 266/01 -08/32 от 13.01.2015 г. и Мухамбетов Е.А. , действующий на основании доверенности №1157 от 13.02.2015 г. ;
- АО «ДО НБК NaLyk Finance» - Представитель Асильбеков Р.Д., действующий на основании доверенности б/н от 12.03.2015 г.;
- Представитель кредиторов по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» - Молчанова Г.И., действующая на основании Решения общего собрания (конференции) работников АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» от 15 января 2015 г.

Приглашенные:

- Юрист АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» - Калиев Е.М.

Председатель Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Абдрахманов А.А. открыл заседание.

Он отметил, что заседание Комитета кредиторов Холдинга правомочно, чтобы начать работу, так как присутствуют и представлены 7 из 9 членов Комитета.

Условия о кворуме, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее - Закон), соблюдены.

Процедура голосования – открытое голосование.

Голосование на заседании Комитета кредиторов осуществляется по принципу «один член Комитета кредиторов – один голос».

Абдрахманов А., предложил членам Комитета кредиторов утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

I. О принятии решения по вопросу о новировании/субординировании существующей операционной кредиторской задолженности связанных компаний АО «Холдинг Казэкспортастык» на общую сумму 11 969 100 000 тенге обязательствами (аналогичным вексельным) со сроком погашения 10 лет, с передачей их в залог ДБ АО «Сбербанк».

Абдрахманов А., предложил голосовать за принятие решения по утверждению повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 7 членов;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования Повестка дня была принята единогласно.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Досболову Н.Ж. который пояснил – о необходимости принятия решения о новировании/субординировании существующей операционной кредиторской задолженности связанных компаний АО «Холдинг Казэкспортастык» на общую сумму 11 969 100 000 тенге обязательствами (аналогичным вексельным) со сроком погашения 10 лет, с передачей их в залог ДБ АО «Сбербанк». При этом Досболов Н.Ж., пояснил о необходимости принятия положительного по выносимому вопросу в целях минимизации рисков ДБ АО «Сбербанк».

По результатам обсуждения вопроса повестки дня, другими членами комитета кредиторов было отмечено, что реализация предложения может нарушить права и интересы остальных кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», предоставляя требованиям ДБ АО «Сбербанк» определенный приоритет перед требованиями остальных кредиторов.

Вопрос №1 Повестки дня поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - 5 голосов;

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу №1 Повестки дня, принятое большинством голосов от числа участвующих на заседании членов Комитета кредиторов: отказать в принятии решения Кредитным комитетом о согласовании субординирования/новирования существующей операционной кредиторской задолженности связанных компаний АО «Холдинг Казэкспортастык» на общую сумму 11 969 100 000 тенге обязательствами (аналогичным вексельным) со сроком погашения 10 лет, с передачей их в залог ДБ АО «Сбербанк», .

Заключение:

Вопросы повестки дня заседания Комитета кредиторов исчерпаны. Заседание объявлено закрытым.

По итогам голосования заседания Комитета кредиторов был составлен и подписан настоящий Протокол.

Приложение:

1. Копия ведомости регистрации участников заседания Комитета кредиторов, на 1 листе;
2. Материалы, представленные участникам заседания Комитета кредиторов для ознакомления и (или) утверждения, на 2 листах;
3. Документы, свидетельствующие о надлежащем уведомлении членов Комитета кредиторов о дате и месте проведения заседания, на 1 листе.
4. Подписной лист к протоколу на 1 листе.

Подписи членов Комитета кредиторов:

1. Представитель АО «Единый накопительный пенсионный фонд»

Джанкбаев А.М.

2. Представители Евразийского банка развития:

Абдрахманов А.А.

Абеуов Д.М.

3. Представители ДБ АО «Сбербанк»:

Досбаев Н.Ж.



Мухамбетов Е.А.

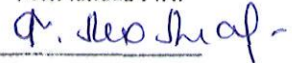
4. Представитель АО «ДЮ НБК NaIyk Finance»:

Асылбеков Р.Д.



5. Представитель кредиторов по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»:

Молчанова Г.И.



И.О. Генерального директора
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

