

**ПРОТОКОЛ № 8/к -2011**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**

Республика Казахстан, г. Астана

28 октября 2011 года

**Место нахождения Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – Общество):** Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

**Место, дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:** Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1, 28 октября 2011 года, в 10 часов 00 минут времени г. Астана.

**Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров Общества в следующем составе:**

1. Молдабеков Р.Ж. - Председатель Совета директоров.
2. Ермоленко Игорь Владимирович - член Совета директоров.
3. Есенкулов Едге Сейтханулы - член Совета директоров.
4. Аришев Сагит Сабитович - Независимый директор.
5. Аймаков Бауржан Жанабекович - Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыл г-н Молдабеков Р.Ж., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон) и п. 31 Устава Общества (в редакции по состоянию на 18 июня 2007 года), соблюдены. **Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.**

**На заседании присутствовал Генеральный директор Общества Ермоленко Игорь Владимирович.**

Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил избрать Секретарем заседания Есенкулова Е.С. После обсуждения члены Совета директоров приняли решение избрать **Секретарем заседания Есенкулова Е.С.**

Г-н Есенкулов Е.С. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

**Повестка дня заседания:**

Об утверждении дополнения в проспект выпуска облигаций Общества (НИН KZ2C0Y05E065).

**Председатель Совета директоров:** «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:** принять предложенную повестку дня.

**Ход заседания:**

**По вопросу повестки дня:**

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества г-н Ермоленко И.В., который предложил внести дополнение в проспект выпуска облигаций под НИН KZ2C0Y05E065.

При этом, выступающий пояснил, что дополнение направлено на установление порядка определения цены облигаций при их выкупе эмитентом по требованию держателей облигаций.

Генеральный директор Общества г-н Ермоленко И.В. ознакомил присутствующих с реестрами держателей облигаций, которые были запрошены на дату направления извещений держателям

облигаций о предполагаемом дополнении, а также на дату настоящего заседания Совета директоров Общества, и зачитал согласия всех действующих держателей с предлагаемым дополнением в проспект выпуска облигаций.

В последующем Генеральный директор Общества г-н Ермоленко И.В. ознакомил присутствующих с проектом документа о внесении дополнения в проспект выпуска облигаций и предложил рассмотреть вопрос об его утверждении. После обсуждения, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении дополнения в проспект выпуска облигаций Общества (НИН KZ2C0Y05E065).

В голосовании участвовали все присутствующие члены Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Молдабеков Р.Ж.	<u>ЗА</u> подпись	-	-
Ермоленко И.В.	<u>за</u> подпись	-	-
Есенкулов Е.С.	<u>за</u> подпись	-	-
Аришев С.С.	<u>за</u> подпись	-	-
Аймаков Б.Ж.	<u>за</u> подпись	-	-
<b>ИТОГО:</b>	5	0	0

**Принятые решения:**

Утвердить дополнение в проспект выпуска облигаций Общества (НИН KZ2C0Y05E065) согласно приложению к настоящему протоколу, в связи с чем:

1. Генеральному директору Общества в срок принять меры по государственной регистрации дополнения в проспект выпуска облигаций Общества (НИН KZ2C0Y05E065) согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Генеральный директор Общества наделяется всеми полномочиями, необходимыми для реализации принятых решений в соответствии с настоящим протоколом.

Заседание Совета Директоров Общества было объявлено закрытым в 12 часов 40 минут времени г. Астана, в связи с рассмотрением вопроса, предусмотренного повесткой дня заседания.

Председатель  
Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Независимый директор

Независимый директор

Секретарь заседания



*(Handwritten signatures of the board members and secretary)*

Молдабеков Р.Ж.

Ермоленко И.В.

Есенкулов Е.С.

Аришев С.С.

Аймаков Б.Ж.

Есенкулов Е.С.

**«ХОЛДИНГ «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИНЕ  
ЕНГІЗІЛЕТІН**

**ТОЛЫҚТЫРУ**

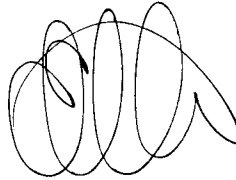
Қысқартылған атауы	«Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫК» АҚ
Орналастырылған облигациялар түрі	Купонды, қамтамасыз етілмеген
Орналастырылған облигациялар саны	40 000 000 (қырық миллион) дана
ҰСН	KZ2C0Y05E065

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымының проспекті мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 11 шілдеде тіркелген «Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» акционерлік қоғамының Облигациялар шығарылымының проспектіне келесі толықтыру енгізілсін:

38-тармақтың 7) тармақшасындағы Облигациялар сатып алу туралы талап алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде «Холдинг Қазэкспортастық» АҚ осы талапты қойған ұстаушының облигацияларын сатып алуға міндетті» деген сөздерден кейін «сатып алу күні жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағаға» деген сөздермен толықтырылсын.

**«Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» АҚ**  
**Бас директоры**



**Ермоленко И.В.**

**«Холдинг ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» АҚ**  
**Бас бухгалтері**

**Жукибаева А.Т.**

М.о.

**ДОПОЛНЕНИЕ**  
**В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**

Сокращенное наименование: АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

Вид размещаемых облигаций: Купонные, без обеспечения

Количество размещаемых облигаций: 40 000 000 (сорок миллионов) штук

НИН KZ2C0Y05E065

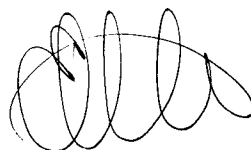
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Алматы  
- 2011 -

Внести в Проспект выпуска облигаций акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 11 июля 2011 года, следующее дополнение:

Подпункт 7) пункта 38 после слов «АО «Холдинг «Казэкспортастык» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования о выкупе облигаций обязан осуществить выкуп облигаций у заявившего данное требование держателя» дополнить словами «по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа».

**Генеральный директор  
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**



**Ермоленко И.В.**

**Главный бухгалтер  
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**

**Жукибаева А.Т.**

М.п.

Провести и  
прислать копию  
в (неделя)  
март



*[Handwritten signature]*