

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  
(далее – «Компания»)**

**Местонахождение исполнительного органа Компании:**

Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.

**Место проведения собрания акционеров:**

Улица Отырар 1/1, Алматинский район, 010000, Астана, Республика Казахстан.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 30 апреля 2012 года

**Время проведения общего собрания акционеров:** 15:00

**Присутствующие:**

**Общее количество держателей голосующих акций** - 3, которые присутствуют или представлены на собрании:

- 1) Г-н Руслан Молдабеков - владелец 44,6828 % голосующих акций,
  - 2) ТОО «Инвестиционная компания АПК» - владелец 42,3171 % голосующих акций, представленных Директором – Пучниной Ниной Алексеевной.
  - 3) Анар Омарова – представитель EBRD – владелец 13,0001 % голосующих акций.
- Представленные акционеры владеют 100% голосующих акций.

Указанные акционеры являются основными акционерами Компании.

**Общее количество голосующих акций составляет 471 380**, что представляют собой 471 380 голосов.

**Лица, приглашенные на собрание:** члены Совета директоров – г-н С.С. Аришев (Независимый директор), г-н И.В. Ермоленко (Генеральный директор); главный бухгалтер Компании- г-жа А.Т. Алпысова.

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

Было предложено: открыть собрание.

Голосование открытым способом прошло по принципу «у каждого акционера один голос»: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» посчитали открытым.

Председатель Совета директоров Компании – г-н Руслан Молдабеков объявил о том, что необходимо выбрать Председателя и Секретаря собрания.

Голосование прошло по принципу: «у каждого акционера один голос».

Было предложено выбрать г-на Руслана Молдабекова в качестве Председателя.

Других предложений не поступило.

Голосование проведено поднятием рук: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

Согласно результатам голосования г-н Руслан Молдабеков был избран Председателем общего собрания акционеров Компании.

Было предложено избрать главного бухгалтера – г-жу А.Т. Алпысову в качестве Секретаря собрания.

Голосование открытым способом прошло: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.

Алпысова А.Т. была выбрана в качестве Секретаря собрания.

Председатель собрания – г-н Руслан Молдабеков проинформировал присутствующих, что согласно статье 46 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», где количество акционеров компании меньше ста, функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания акционеров. Он предложил уполномочить секретаря собрания осуществлять функцию счетной комиссии.

Руслан Молдабеков: Имеются ли какие-либо возражения на собрании акционеров по наделению Секретаря собрания - г-жи Алпысовой А.Т. функциями счетной комиссии?

Возражений не поступило.



Г-н Руслан Молдабеков поставил на голосование предложение по осуществлению функций счетной комиссии Секретарем общего собрания акционеров - г-жой Алпысовой А.Т.

Голосование открытым способом прошло по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 471 380 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря собрания акционеров – г-жу Алпысову А.Т.

На общем собрании акционеров было выбрано открытое голосование, где голосование прошло по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 471 380 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Г-н Руслан Молдабеков проинформировал всех присутствующих о получении 29.04.2012 г. уведомления об уходе с поста Независимого директора- г-на Аймакова Б.Ж. и уведомления об уходе с поста члена Совета директоров от Есенкулова Е.С.

Г-н Молдабеков уведомил, что в силу закона Общим собранием акционеров должны быть назначены новые члены СД, включая одного Независимого директора. Он предложил внести дополнения и изменения в Повестку дня соответствующими пунктами и одобрить новую Повестку дня следующим образом:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение Питера Брайда (кандидат EBRD) членом Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».
2. Назначение Аарона Болдуина (кандидат EBRD) членом Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».
3. Назначение г-на Шалгимбаева Камбара Басаргабызовича независимым директором и членом Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».
4. Об утверждении состава Совета директоров.

Генеральный директор г-н Игорь Ермоленко выступил по **первому пункту повестки дня.**

Г-н Ермоленко проинформировал акционеров о том, что в связи с завершением сделки в отношении приобретения 13 % акций Компании Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и согласно Уставу Компании необходимо принять решения по вопросу назначения кандидатов EBRD в качестве новых членов Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» для того, чтобы сформировать Совет директоров в качестве правомочного руководящего органа.

Он предложил проголосовать за назначение г-на Питера Брайда в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и представителя акционера;

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Игоря Ермоленко на собрании.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 471 380 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Было принято решение:

**Назначить г-на Питера Брайда членом Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и представителем акционера.**

Генеральный директор г-н Игорь Ермоленко выступил с речью по **второму вопросу повестки дня.**

Г-н Ермоленко проинформировал акционеров, что по причинам, раскрытым в ходе обсуждения предыдущего пункта, необходимо принять решение по вопросу назначения второго кандидата EBRD в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Он предложил проголосовать за назначение г-на Аарона Болдуина в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и представителя акционера;

Других предложений не поступило.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Игоря Ермоленко на собрании.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 471 380 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Было принято решение:



**Назначить г-на Аарона Болдуина в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и представителя акционера.**

Г-н Руслан Молдабеков выступил с речью по третьему пункту повестки дня.

Г-н Молдабеков проинформировал акционеров о том, что в связи с отставкой г-на Бауыржана Аймакова, должность Независимого директора/члена Совета директоров стала вакантной. Согласно Уставу Компании в СД должны быть шесть членов, включая двух Независимых директоров.

Таким образом, Общее собрание акционеров должно назначить нового Независимого директора. Он предложил проголосовать за назначение г-на Шалгимбаева Камбара Басаргабызовича в качестве независимого директора АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Других предложений не поступило.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 471 380 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Было принято решение:

**Назначить г-на Шалгимбаева Камбара Басаргабызовича в качестве Независимого директора и члена Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».**

Председатель собрания г-н Руслан Молдабеков выступил с речью по четвертому вопросу повестки дня.

Г-н Молдабеков проинформировал акционеров о том, что в результате назначения кандидатов EBRD в качестве новых участников Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» необходимо принять решения для того, чтобы сформировать Совет директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на срок последующих 5 лет следующим образом:

- Г-н Руслан Молдабеков – акционер;
- Г-н Сагит Аришев – независимый директор;
- Г-н Камбар Шалгимбаев – независимый директор;
- Г-н Питер Брайд – представитель акционера;
- Г-н Аарон Болдуин – представитель акционера;
- Г-н Игорь Ермоленко – представитель акционера.

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 471 380 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято:

**Сформировать Совет директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» на срок следующих 5 лет следующим образом:**

- Г-н Руслан Молдабеков – акционер;
- Г-н Сагит Аришев – независимый директор;
- Г-н Камбар Шалгимбаев – независимый директор;
- Г-н Питер Брайд – представитель акционера;
- Г-н Аарон Болдуин – представитель акционера.
- Г-н Игорь Ермоленко – представитель акционера.

Верность выписки подтверждаю,  
Генеральный директор  
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»



Ермоленко И.В.