

ПРОТОКОЛ № 1

повторного общего собрания держателей облигаций Акционерного общества
«Холдинг «Казэкспортастык» (НИН KZ2C0Y05E065)

Республика Казахстан, г.Алматы

10 февраля 2015 года

Наименование эмитента: Акционерное общество «Холдинг «Казэкспортастык».

Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций, по которому проводится общее собрание держателей облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык»: НИН KZ2C0Y05E065, дата регистрации 11.07.2011

Дата, время и место проведения общего собрания держателей облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык»: 10 февраля 2015 года, 11:00 часов. Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Шевченко 100, каб.503.

Сведения о количестве облигаций, держатели которых присутствуют на общем собрании держателей облигаций:

По результатам регистрации на собрании присутствуют представители 14 держателей облигаций (см. ведомость регистрации Приложение 1).

Общее количество облигаций, держатели которых присутствуют на собрании: 37 691 950 штук.

Процентное соотношение общего количества облигаций, держатели которых присутствуют на собрании, к общему количеству размещенных облигаций: 99,96%.

Держатели облигаций уведомлены о дате и времени проведения повторного общего собрания и согласны со сроками и необходимостью его проведения.

Все представители держателей облигаций надлежащим образом зарегистрированы.

В соответствии с п.4-1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Кворум повторного общего собрания держателей облигаций соблюден.

На повторном общем собрании держателей облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык», от Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» присутствовали: финансовый директор Мухамеджанов Е.М. и начальник отдела казначейства Молчанова Г.И., представители финансового консультанта Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» - заместитель председателя правления АО «BCC Invest» Кышпанаков В.А. и начальник управления корпоративного бизнеса АО «BCC Invest» Жаркенова Ж.Ж.

Голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу «одна облигация – один голос».

Процедурные вопросы повторного общего собрания держателей облигаций:

Заместитель председателя правления АО «BCC Invest» Кышпанаков В.А. открыл собрание и предложил рассмотреть процедурные вопросы, а именно: (1) избрание Председателя собрания, (2) избрание секретаря собрания, (3) утверждение повестки дня

собрания.

По первому процедурному вопросу повторного общего собрания держателей облигаций: Кышпанаков В.А. предложил избрать Председателем настоящего собрания держателей облигаций представителя АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Джаикбаева Абая Мадбековича.

Кышпанаков В.А. предложил проголосовать за предложенную кандидатуру Председателя собрания.

Итоги голосования по первому процедурному вопросу повторного общего собрания держателей облигаций:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем общего собрания представителя АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Джаикбаева Абая Мадбековича.

По второму процедурному вопросу повторного общего собрания держателей облигаций: Кышпанаков В.А. предложил представителям держателей облигаций избрать в качестве секретаря собрания начальника управления корпоративного бизнеса АО «BCC Invest» Жаркенову Жулдыз Жаркеновну.

Кышпанаков В.А. предложил проголосовать за предложенную кандидатуру секретаря собрания.

Итоги голосования по второму процедурному вопросу повторного общего собрания держателей облигаций:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания начальника управления корпоративного бизнеса АО «BCC Invest» Жаркенову Ж.Ж.

Асильбеков Роман Джумабаевич - представитель АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана» «Nalyk Finance» изъявил желание провести аудиозапись настоящего собрания на собственное цифровое устройство. Присутствующие согласились на проведение аудиозаписи настоящего собрания при условии обязательного предоставления со стороны Асильбекова Р.Д. данной аудиозаписи секретарю собрания Жаркеновой Ж.Ж. после завершения настоящего собрания.

По третьему процедурному вопросу повторного общего собрания держателей облигаций: Председатель собрания Джаикбаев А.М. огласил предложенную повестку дня, а именно: «Приведение в соответствие с нормами законодательства Республики Казахстан изменений и дополнений к проспекту выпуска облигаций, утвержденных решением общего собрания держателей облигаций от 26.12.2014 года в отношении п.40-1 Проспекта, а именно исключения из числа ковенантов «Запрет на выплату дивидендов в течение 2014 – 2029 годов» и утверждения прилагаемого текста изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065».

Асильбеков Р.Д. предложил внести изменения в повестку дня и утвердить ее в следующей редакции: «Утверждение прилагаемого текста изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065».

Председатель собрания Джаикбаев А.М. поставил данный вопрос на голосование:

Итоги голосования по третьему процедурному вопросу повторного общего собрания держателей облигаций об утверждении повестки дня в следующей редакции:

2 

- Утверждение прилагаемого текста изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065».

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет;

РЕШИЛИ: утвердить повестку собрания:

- «Утверждение прилагаемого текста изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065».

Повестка дня собрания:

1. Утверждение прилагаемого текста изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065.

По вопросу повестки собрания выступил председатель собрания Джаикбаев А.М., который сообщил держателям облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» о необходимости приведения в соответствие с нормами законодательства Республики Казахстан изменений и дополнений к проспекту выпуска облигаций, утвержденных решением общего собрания держателей облигаций от 26.12.2014 года, в отношении п.40-1 Проспекта, а именно - исключение ковенанта по запрету на выплату дивидендов по акциям, в виду того, что общее собрание держателей облигаций неправомочно устанавливает запрет на выплату дивидендов по акциям Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык». Данное несоответствие было указано в письме Национального Банка Республики Казахстан № 33-3-07.390 от 23.01.2015г. об отказе в регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций, утвержденных на общем собрании держателей облигаций от 26.12.2014 г.

В ходе обсуждения данного вопроса выступил представитель АО «Halyk Finance» Асильбеков Р.Д., который сообщил о том, что не согласен с предложенными изменениями в проспект выпуска облигаций. В частности, Асильбеков Р.Д. сообщил, что не считает целесообразным исключение ограничения на выплату дивидендов по акциям Эмитента в течение срока обращения облигаций, поскольку данный запрет можно оставить в проспекте выпуска при получении согласия акционеров АО «Холдинг «Казэкспортастык». Кроме того, Асильбеков Р.Д. предложил изменить срок нахождения представителя ПДО в состав Совета директоров Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык с 5 лет (срок проведения реабилитационной процедуры) до 15 лет (срок обращения облигаций).

В ходе обсуждения некоторые держатели облигаций выразили несогласие с предложением представителя АО «Halyk Finance» и поддержали предложение исключить ковенант по запрету на выплату дивидендов по акциям Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» (представители АО «Единый накопительный пенсионный фонд», АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына», МО «Евразийский банк развития») и оставить срок нахождения представителя ПДО в составе Совета директоров Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» на период действия реабилитационной процедуры, то есть оставить абзац 3 пункта 40-1 в прежней редакции, утвержденной общим собранием держателей облигаций от



26.12.2014 г. с добавлением словосочетания «держателями облигаций» после слова «предложенных» (представители АО «Единый накопительный пенсионный фонд», АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына»).

В ходе дальнейшего обсуждения проекта изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» были внесены уточнения и редакционная правка касательно следующего:

- в абзаце 4 подпункта 4 Проспекта исключение слова «оставшейся», а также восстановление пропущенного по технической ошибке из действующей редакции Проспекта выпуска облигаций подабзаца касательно платежных условий в случае, если держателем облигации будет нерезидент (в целях устранения замечания, указанного в п.3 Письма НБРК № 33-3-07.390 от 23.01.2015г.);
- в пункт 40-1 Проспекта «Ограничения (ковенанты), утвержденные решением органа эмитента о выпуске облигаций» включить слово «ежегодно» после слова «выделяемых».

По итогам обсуждения председатель собрания Джаикбаев А.М. предложил поставить на голосование проект прилагаемых изменений в проспект облигаций, с учетом внесенных уточнений и редакционных правок (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утверждение прилагаемого текста изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065 (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования по вопросу, поставленного на голосование:

	Наименование держателя облигаций, Ф.И.О. представителя держателя облигаций	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ
1	АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Джаикбаев А.М.	31 151 990 (тридцать один миллион сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) штук		
2	АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» Бекнур Иманалиев	1 996 580 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот		

		восемьдесят) штук		
3	АО «ООИУПА «ЖЕТЫСУ» Сейлханов Б.Б.		300 000 (триста тысяч) штук	
4	МО «Евразийский банк развития» Касымбаева М.		296 000 (двести девяносто шесть тысяч) штук	
5	АО «БТА Секьюритис» Сейлханов Б.Б.		175 000 (сто семьдесят пять тысяч) штук	
6	АО «Халык- Казахинстрах» УК АО ДО Народного Банка " HALYK-FINANCE" Асильбеков Р.		997 000 (девятьсот девяносто семь тысяч) штук	
7	ЗПИФРИ "ТАЙКАЗАН, УК АО ДО Народного Банка " HALYK- FINANCE" Асильбеков Р.		24 380 (двадцать четыре тысячи триста восемьдесят) штук	
8	АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни"Халык-Life» Асильбеков Р.		495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) штук	
9	АО «Дочерняя компания БТА Банка "БТА Страхование» Сейлханов Б.Б.		751 000 (семьсот пятьдесят одна тысяча) штук	
10	АО «Дочерняя компания БТА Банка "БТА Жизнь» Сейлханов Б.Б.		300 000 (триста тысяч) штук	
11	АО «Дочерняя компания БТА Банка "Лондон Алматы» Сейлханов Б.Б.		250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук	
12	АО «ДО Народного Банка " HALYK- FINANCE" Асильбеков		555 000 (пятьсот пятьдесят	



	Р.		пять тысяч) штук	
13	АО «Накопительный пенсионный фонд «Улар-Умит», Сейлханов Б.Б.		300 000 (триста тысяч) штук	
14	АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" Байжанов Н.Х.		100 000 (сто тысяч) штук	
	ИТОГО:	33 148 570 ГОЛОСОВ	4 543 380 ГОЛОСОВ	<u> </u> 0 ГОЛОСОВ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 87,91%				

Принятое решение.

1. Утвердить прилагаемый текст изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» под НИН KZ2C0Y05E065 (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Председатель собрания сообщил, что на этом повестка дня собрания исчерпана, и объявил повторное общее собрание держателей облигаций АО «Холдинг «Казэкспортастык» закрытым (в 12:30 местного времени).

**Председатель собрания
А.Джаикбаев**

**Секретарь собрания
Ж.Жаркенова**

