

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
Акционерное общество  
“Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК”

010000, г. Астана, ул. Отырар, 1/1  
тел.: 8 /7172/ 32-04-32  
факс: 8 /7172/ 32-26-57  
www.kazexportastyk.kz



КАЗЭКСПОРТАСТЫК®

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
Joint Stock Company  
“Holding KAZEXPORTASTYK”

1/1, st. Otyrar, Astana city, 010000  
tel.: 8 /7172/ 32-04-32  
fax: 8 /7172/ 32-26-57  
www.kazexportastyk.kz

Исх. № 450/1- от 24/12/2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (БИН 041040000613, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator                                                                                                  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content                                                                         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                     |
| 1 |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>             |                                                                                                                                       |
|   |        | <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>       |                                                                                                                                       |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение                                                                                    | Общее собрание акционеров                                                                                                             |
|   |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                                                                                            | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы                                                                                               |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 23.12.2019                                                                                                                            |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |                                                                                                                                       |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                   | 10:00                                                                                                                                 |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты                                                            | с / басталу / from (HH:MM)                                                                                                            |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                   | г. Нур-Султан, район «Алматы», ул. Отырар, дом 1/1.                                                                                   |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                              | Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, ул. Отырар, 1/1 үй.                                                                                 |
|   | 3      | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                 | 1. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.<br>2. Об определении срока полномочий Совета директоров Общества.           |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                      | 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы.<br>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1) По первому вопросу утвержден следующий состав Совета директоров Общества:</p> <p>1. Молдабеков Руслан Жумабекович – Председатель Совета директоров – акционер;</p> <p>2. Кенжебаев Адылхан Айтказынович – член Совета директоров – независимый директор;</p> <p>3. Усеров Даулет Ералыевич – член Совета директоров – независимый директор;</p> <p>4. Касабеков Муратбек Алтынбекович – член Совета директоров;</p> <p>2) По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который сообщил: что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», вопросы определения срока полномочий Совета директоров относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в связи с чем предложил установить срок Совета директоров на 5 лет:</p> <p>Данное предложение ставится на голосование.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 91,33331919. Кворум соблюден</p> <p>Итоги голосования: «За» - проголосовало – 430,527 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.</p> |  |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1) Бірінші мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі құрамы бекітілді:</p> <p>1. Руслан Жұмабекұлы Молдабеков - Директорлар кеңесінің төрағасы - акционер;</p> <p>2. Кенжебаев Әділхан Айтқазыұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор;</p> <p>3. Усеров Даулет Ералыевич - Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор;</p> <p>4. Касабеков Мұратбек Алтынбекұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>2) Жиналыс Төрағасы Жиналыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз сөйледі, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау сұрақтары Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады, сондықтан Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеуді ұсынды. 5 жылға:</p> <p>Бұл ұсыныс дауыс беруге қойылды.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы саны - 91.33331919. Кворум кездесті</p> <p>Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - дауыс берді - 430.527 дауыс, «Қарсы» - жок, «Қалыс» - жок.</p>   |  |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | место нахождения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | орналасқан жері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | форма реорганизации эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | эмитентті қайта құрудың нысаны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | условия реорганизации эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | эмитентті қайта құрудың шарттары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6 | В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | Количество сделок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | Мәміле саны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> |  |
| 7 | иные сведения при необходимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>                                                                                                                              |  |

И.о.генерального директора

Исп. Джунусов Дар  
Тел. 320432



Қасабеков Муратбек Алтынбекович