

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее - по тексту Общество)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Совет Директоров Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»,
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Дата проведения заседания: **24 августа 2015 года.**

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Отырар 1/1.

Время проведения заседания: **10:00**

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

- **г-н Молдабеков Руслан Жумабекович** – Председатель совета директоров;
- **г-жа Молчанова Галина Ивановна** – член совета директоров;
- **г-н Кышпанаков Виктор Алексеевич** – независимый директор;
- **г-н Мирошко Валентин Николаевич** – независимый директор;
- **г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович** – член совета директоров;

Приглашенные:

- **Мухамедиев Сакен Кабиевич.**

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., предложил утвердить в качестве секретаря заседания Мажимову Асыл Мерекеевну

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

По итогам голосования было принято единогласно утвердить в качестве секретаря заседания Мажимову А.М.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., открыл заседание Совета Директоров.

Он отметил, что Совет Директоров является правомочным, чтобы начать работу, так, как присутствуют и представлены все члены Совета директоров. Условия о кворуме, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон), соблюдены.

Процедура голосования – открытое голосование.

Голосование на заседании Совета Директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

По итогам голосования повестка дня была принята единогласно.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., предложил членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

1. О Созыве внеочередного общего собрания акционеров Холдинга (далее – Общее собрание);
2. Утверждение повестки Общего собрания в следующей редакции:
 - Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Холдинга Молчановой Г.И.;
 - Избрание членом Совета директоров Холдинга Мухамедиева Сакена Кабиевича.

1.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования повестка дня была принята единогласно.

Ход заседания

По первому вопросу повестки дня. Слово было предоставлено члену Совета директоров г-ну Касабекову М.А., который пояснил, что поступило заявление Молчановой Г.И. о досрочном прекращении ее полномочий как члена совета директоров. В этой связи, необходимо избрать нового члена совета директоров Общества.

Принимая во внимание, что вышеуказанный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества, необходимо созвать его внеочередное собрание и определить дату проведения собрания на 28 сентября 2015 года.

По второму вопросу повестки дня.

Слово было предоставлено независимому директору г-ну Мирошко В.Н., который предложил утвердить для внеочередного Общего собрания акционеров Общества повестку в следующей редакции:

- Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Холдинга Молчановой Г.И.;

- Избрание членом Совета директоров Холдинга Мухамедиева Сакена Кабиевича.

Итоги голосования по первому вопросу:

г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

г-н Кышпанаков Виктор Алексеевич – «за»;

г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и назначении даты его проведения на 28 сентября 2015 г., в связи с чем, необходимо своевременно и в установленном порядке оповестить всех акционеров Общества о принятом решении.

Итоги голосования по второму вопросу:

г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

г-н Кышпанакон Виктор Алексеевич – «за»;

г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить для внеочередного Общего собрания акционеров Общества повестку в следующей редакции:

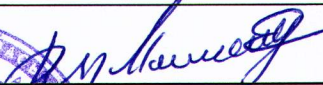
- Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Холдинга Молчановой Г.И.;
- Избрание членом Совета директоров Холдинга Мухамедиева Сакена Кабиевича.

Заключение:

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание объявлено закрытым.

По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан настоящий Протокол заседания Совета директоров.

Председатель совета директоров



Р.Молдабеков

Секретарь заседания



А.Мажимова

