

**Протокол
Заседание Совета Директоров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее – "Общество")**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Совет Директоров Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», Республика Казахстан, 010000, город Нур - Султан, район Байконур, ул.Отырар, 1/1.

Дата проведения заседания:

«27» декабря, 2019 г.

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, 010000, город Нур - Султан, район Байконур, ул.Отырар, 1/1.

Время проведения заседания: 10:00

Присутствовали :

Члены Совета Директоров:

- г-н Молдабеков Р.Ж. - Председатель Совета директоров;
- г-н Кенжебаев А.А. – Независимый директор;
- г-н Усеров Д.Е. – Независимый директор;
- г-н Касабеков М.А. – Член Совета директоров;

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

Он отметил, что Совет Директоров является правомочным, чтобы начать работу, так, как присутствуют или 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».

Г-н Молдабеков Р.Ж. также отметил, что в силу Закона, для проведения заседания, члены Совета должны избрать одного из них председателем заседания Совета директоров и выбрать секретаря заседания.

Он предложил избрать председателем заседания себя, и секретарем заседания Касабекова М.А.

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ:

Назначить г-на Молдабекова Р.Ж. председателем заседания и г-на Касабекова М.А. секретарем собрания.

Г-н Касабеков М.А. предложил членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение плана мероприятий Общества по устранению оснований для перевода его ценных бумаг в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Касабсков М.А., который предложил утвердить план мероприятий Общества по устранению оснований для перевода его ценных бумаг в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель собрания предложил голосовать за принятие решения по первому вопросу повестки дня собрания.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;

г-н Кенжебаев А.А. – «за»;

г-н Усеров Д.Е. – «за»;

г-н Касабсков М.А. – «за»;

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план мероприятий Общества по устранению оснований для перевода его ценных бумаг в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым.

Председатель заседания

Молдабеков Р.Ж.

Секретарь

Касабсков М.А.

