

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

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

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

Дата проведения заседания:

29 июля 2015 г.

Место проведения заседания:

Республика Казахстана, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Время проведения заседания: **10:30**

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

- г-н **Молдабеков Руслан** – Председатель Совета директоров;
- г-н **Мирошко В.Н.** – Независимый директор.
- г-н **Кышпанаков В.А.** – Независимый директор;
- г-н **Касабеков М.А.** – Член Совета директоров;
- г-жа **Молчанова Г.И.** - член Совета директоров.

Приглашенные:

- г-н **Мухамеджанов Е.М.** – Финансовый директор Общества ;
- г-жа **Бекеева К.К.** - Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества К. Бекеева открыла заседание Совета Директоров. Она отметила, 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-жа Бекеева К.К. также отметила, что в силу Закона, для проведения заседания, члены Совета должны избрать одного из них председателем заседания Совета директоров и выбрать секретаря заседания.

Она предложила избрать председателем заседания г-на Молдабекова Р.Ж., и секретарем заседания себя.

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет

РЕШИЛИ:

Назначить г-на Молдабекова Р.Ж. председателем заседания и г-жу Бекееву К.К. секретарем заседания.

Г-жа Бекеева К.К. предложила членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества 29.08.2015 г. в 15:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отырар 1/1 для принятия решений по следующим предлагаемым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров:
 - Одобрение аудированной финансовой отчетности Общества за 2014 год;
 - Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2014-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;
 - Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.
3. Уведомление акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Председатель заседания 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

Первый вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Мухамеджанову Е.М., который предложил принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества 29.08.2015 г. в 15:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отырар 1/1, для принятия решений по предложенной Советом директоров повестке годового Общего собрания акционеров.

Председатель совещания Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;

г-жа Молчанова Г.И. - «за»;

г-н Кышпанаков В.А.– «за».

г-н Касабеков М.А. – «за»;

г-н Мирошко В.Н. – «за».

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества 29.08.2015 г. в 15:00 времени Астаны, по адресу г. Астана, ул. Отырар 1/1 для принятия решений по предложенной Советом директоров повестке годового Общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Касабекову М.А., который предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Одобрение аудированной финансовой отчетности Общества за 2014 год;
- Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2014-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества;
- Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.

Председатель заседания Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;
г-жа Молчанова Г.И. - «за»;
г-н Кышпанаков В.А.– «за».
г-н Касабеков М.А. – «за»;
г-н Мирошко В.Н. – «за».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Одобрение аудированной финансовой отчетности Общества за 2014 год;
- Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2014-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию общества;
- Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества.

Третий вопрос повестки дня. Слово было предоставлено г-ну Молдабекову Р.Ж., который предложил уведомить акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Председатель заседания Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

г-н Молдабеков Р.Ж. – «за»;
г-жа Молчанова Г.И. - «за»;
г-н Кышпанаков В.А.– «за».
г-н Касабеков М.А. – «за»;
г-н Мирошко В.Н. – «за».

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

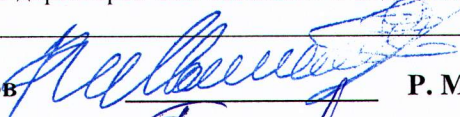
РЕШИЛИ:

Уведомить акционеров о дате и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Заключение:

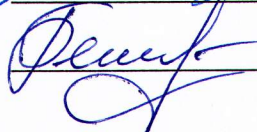
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание объявлено закрытым. По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан настоящий Протокол заседания Совета директоров.

Председатель Совета Директоров



Р. Молдабеков

Секретарь заседания



К. Бекеева