

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык»
(далее – Общество)

Республика Казахстан, г. Астана

от 31 декабря 2014 года

Место нахождения Акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык» (далее – Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1, 31 декабря 2014 года, в 11 часов 00 минут времени г. Астана.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров Общества в следующем составе:

- Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – акционер;
- Г-н Эльперин Марк Моисеевич – независимый директор;
- Г-н Мирошко Валентин Николаевич – независимый директор;
- Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – представитель акционера;
- Г-жа Молчанова Галина Ивановна – представитель акционера

Приглашенные:

- Касабеков Муратбек Алтынбекович – и.о. Генерального директора;
- Мухамеджанов Еркен Маканович – Финансовый директор;
- Бекеева Камила Камаловна - Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества Камила 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, чтобы продолжить заседание, члены Совета должны избрать одного из них председателем Совета Директоров для

ведения заседания и выбрать секретаря заседания.

Она предложил избрать председателем г-на Молдабекова Р.Ж., и назначить секретарем заседания свою кандидатуру.

Провели открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении дополнений и изменений в проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Ходдинг Казэкспорастык» под НИН KZ2C0Y05E065.
2. Об определении представителя держателей облигации.
3. О наделении и.о. Генерального директора Общества полномочиями совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования повестка дня была принята единогласно

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор Мухамеджанов Е.М., который сообщил Совету директоров Общества, что в связи с проводимой реструктуризацией облигационного займа в рамках прохождения Обществом процесса реабилитации, 26 декабря 2014 г. было проведено общее собрание держателей облигаций Общества. На данном собрании было принято решение об утверждении дополнений и изменений в проспект выпуска облигаций Общества, текст которых указан в Приложении к настоящему протоколу. В этой связи, необходимо рассмотреть и утвердить текст вносимых изменений и дополнений.

Председатель Совета Директоров г-н Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – «за».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить дополнения и изменения в проспект выпуска облигаций Общества согласно Приложению к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Молдабеков Р.Ж., сообщил, что в соответствии с решением общего собрания держателей облигаций Общества от 26.12.2014 г., было рекомендовано определить представителя держателей облигаций из числа предложенных компаний (АО «ВСС Invest», АО «ДО НБК Nalyk Finance») для избрания его представителя в состав Совета директоров.

В этой связи, г-н Молдабеков Р.Ж. предложил определить представителем держателей облигаций - АО «ВСС Invest»

Председатель Совета Директоров г-н Молдабеков Р.Ж предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – «за».

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

РЕШИЛИ:

Определить представителем держателей облигаций - АО «ВСС Invest».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Молдабеков Р.Ж., сообщил о необходимости наделить и.о. Генерального директора Общества г-на Кас абекова М.А. полномочиями совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Председатель Совета Директоров г-н Молдабеков Р.Ж предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н Ошакбаев Даурен Сакенович – «за».

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

РЕШИЛИ:

Наделить и.о. Генерального директора Общества полномочиями совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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



Руслан Молдабеков

Секретарь заседания

Камила Бекеева