

**Протокол
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее – «Общество»)**

г. Нур-Султан

«23» сентября 2019 г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Сокращенное наименование общества: АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Нур - Султан, ул. Отырар 1/1, район «Байконур».

Место проведения заседания:

Улица Отырар 1/1, район «Байконур», 010000, г. Нур - Султан, Республика Казахстан.

Дата проведения заседания:

«23» сентября 2019 г.

Время проведения заседания: 10:00

О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание») акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и голосовать на нем, составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «14» августа 2019 года 00 час 00 мин.

Присутствующие:

Общее количество держателей голосующих акций – 3. Присутствуют или предоставлены на собрании:

- г-н Молдабеков Р.Ж. – 44, 6828% (210 626 штук) голосующих акций;
- г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» – владелец 46,65047% (219 901 штук) голосующих акций, предоставленных Директором ТОО «Инвестиционная компания АПК».

Представленные акционеры владеют 91,33327% голосующих акций.

Указанные акционеры являются основными акционерами Общества.

Общее количество голосующих акций составляет 430 527, что представляют собой 430 527 голосов.

Кворум общего собрания акционеров составил 91,33327% (430 527 штук голосующих акций).

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным.

Было предложено: открыть собрание.

Акционеры единогласно определили открытую форму голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества, а так же определили следующие принципы голосования:

1) Вопросы, включенные в Повестку дня Общего собрания, будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Общего собрания сразу после голосования.

2) Повестка дня Общего собрания утверждается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Акционеры единогласно определили следующий регламент работы Общего собрания:

- доклад - до 15 минут по соответствующему вопросу;
- выступления в прениях - до 5 минут;

Голосование открытым способом прошло по принципу «у каждого акционера один голос»:
Голосовали: общее число акционеров – 3

приняло участие в голосовании акционеров – 2

г-н Молдабеков Р.Ж. - «ЗА» (210 626 штук голосующих акций).

г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» - «ЗА» (219 901 штук голосующих акций).

против, воздержавшихся – нет

Общее собрание акционеров Общества считается открытым.

Для исполнения функций Председателя общего собрания на голосование предложена кандидатура Молдабеков Р.Ж.

Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 3

приняло участие в голосовании акционеров – 2

г-н Молдабеков Р.Ж. - «ЗА» (210 626 штук голосующих акций).

г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» - «ЗА» (219 901 штук голосующих акций).

против, воздержавшихся – нет

Решили:

Избрать Председателем Собрания Молдабекова Р.Ж.

Для исполнения функций секретаря внеочередного общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Ибраева А.Ш.

Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 3

приняло участие в голосовании акционеров – 2

г-н Молдабеков Р.Ж. - «ЗА» (210 626 штук голосующих акций).

г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» - «ЗА» (219 901 штук голосующих акций).

против, воздержавшихся – нет

Решили:

Избрать Секретарем Собрания Ибраева А.Ш.

Согласно результатам голосования г-н Молдабеков Р.Ж. был избран Председателем Общего собрания.

Согласно результатам голосования Ибраев А.Ш. был выбран в качестве Секретаря Общего собрания.

Господином Молдабековым Р.Ж. была вынесена на утверждение следующая повестка дня Общего собрания, голосование по которой осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании:

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора Кыпшанакова В.А.
2. Введение в состав Совета директоров Общества независимого члена Совета директоров – Усерова Д.Е., являющегося представителем от Представителя держателей облигаций Общества (далее – «ПДО»).

Председатель Общего собрания: «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».

Голосовали: общее число акционеров – 3

приняло участие в голосовании акционеров – 2

г-н Молдабеков Р.Ж. - «ЗА» (210 626 штук голосующих акций).

г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» - «ЗА» (219 901 штук голосующих акций).

против, воздержавшихся – нет

Решили:

Одобрить повестку дня, предложенную на Общем собрании.

Ход заседания

1. Акционеры перешли к рассмотрению первого вопроса Повестки дня Общего собрания:

Председатель Общего собрания Молдабеков Руслан Джумабекович выступил с речью по первому вопросу повестки дня: «В связи с прекращением действия договора ПДО с АО «BCC Invest» от независимого директора - члена совета директоров Общества Кышпанакова В.А. поступило заявление о сложении с себя полномочий независимого директора - члена совета директоров Общества. На голосование выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий независимого директора - члена Совета директоров Общества – Кышпанакова Виктора Алексеевича.»

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Молдабекова Р.Д.

Голосовали: общее число акционеров – 3

приняло участие в голосовании акционеров – 2

г-н Молдабеков Р.Ж. - «ЗА» (210 626 штук голосующих акций).

г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» - «ЗА» (219 901 штук голосующих акций).

против, воздержавшихся – нет

Решили:

Освободить от занимаемой должности - независимого директора – члена Совета директоров Общества – Кышпанакова Виктора Алексеевича.»

2. Акционеры перешли к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Общего собрания:

Председатель Общего собрания Молдабеков Р.Д. выступил с речью по второму вопросу повестки дня: «Договор, заключенный между АО «Холинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и АО «BCC Invest», на оказание услуг ПДО прекратил свое действие. В этой связи, АО «Холинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» и АО «Private Asset Management» 13.08.2019 года заключили договор об оказании услуг ПДО.

Одним из ковенантов, содержащихся в Проспекте выпуска облигаций Общества и изменениях и (или) дополнений к нему, является обязательное нахождение в составе Совета директоров Общества представителя от ПДО. В связи с чем Общество обязано ввести в состав Совета директоров Общества представителя от ПДО. Согласно письму АО «Private Asset Management» для введения в состав Совета директоров предложена кандидатура Председателя Правления АО «Private Asset Management» - Усерова Даулета Ералыевича.

В связи с вышеизложенным, необходимо ввести в состав Совета директоров общества независимого директора – Усерова Даулета Ералыевича»

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения Молдабекова Р.Д. на Общем собрании.

Голосовали: общее число акционеров – 3

приняло участие в голосовании акционеров – 2

г-н Молдабеков Р.Ж. - «ЗА» (210 626 штук голосующих акций).

г-н Рахимжанов Е.Б. от имени ТОО «Инвестиционная компания «АПК» - «ЗА» (219 901 штук голосующих акций).

против, воздержавшихся – нет

Решили:

Ввести в состав Совета Директоров Общества Усерова Даулета Ералыевича – Председателя Правления АО «Private Asset Management», в качестве члена совета директоров - независимого директора

Других пунктов в Повестке дня не имеется.

Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания:

Молдабеков Руслан Жумабекович

Секретарь Общего собрания:

Ибраев Алмас

Акционеры, которые владеют десятью или более процентами голосующих акций Общества:

Молдабеков Руслан Жумабекович

Директор
ТОО «Инвестиционная Компания АПК»



Рахимжанов Ермек.

d. Madigal