

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Холдинг Казэкспортастык»
(далее – «Общество»)**

Местонахождение исполнительного органа Общества:

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

Место проведения заседания:

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

Дата проведения заседания:

27 января 2015 года.

Время проведения заседания:

15:00.

Присутствующие:

Общее количество держателей голосующих акций - 2, из которых присутствуют и представлены на собрании:

• **Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович** – 44,6828% акций, что составляет 210 626 количество голосов;

• **Г-жа Пучнина Нина Алексеевна** – представитель (Директор) ТОО «Инвестиционная компания АПК», владеющего 46,65047% акций, что составляет 219 901 количество голосов.

Кворум в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона «Об акционерных обществах» составляет 50 и более % голосующих акций Общества.

Зарегистрированные акционеры владеют 91,33327% голосующих акций Общества.

Г-н Молдабеков Р.Ж. и ТОО «Инвестиционная компания АПК» являются основными акционерами Общества.

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

Приглашенные:

• **Г-н Касабеков М.А.** – и.о. Генерального директора;

• **Г-жа Бекеева К.К.** - Корпоративный секретарь.

Имеется кворум общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества считается открытым.

Согласно результатам голосования г-н Молдабеков Р.Ж. был избран Председателем общего собрания акционеров Общества.

Согласно результатам голосования г-жа Бекеева К.К. была выбрана в качестве Секретаря собрания.

Функции Счетной комиссии осуществляет Секретарь собрания.

В Повестку дня входили кроме прочих пункты следующего содержания:

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества г-на Ошакбаева Д.С по его инициативе.

2. Избрание нового члена Совета директоров в состав Совета директоров Общества на срок полномочий, действующего состава Совета директоров Общества.

Повестка дня одобрена единогласно.

Председатель общего собрания предложил одобрить Регламент о собрании; предлагается установить следующие временные нормы:

- для пунктов повестки дня – до 10 минут;
- для дебатов – до 5 минут.

Голосование осуществляется **кумулятивным** способом по принципу «у каждой акции – один голос».

Г-н Молдабеков Р.Ж. поставил на голосование предложенный Регламент.

Регламент был принят единогласно.

Было решено проводить собрание без перерыва.

Ход заседания

Первый вопрос повестки дня. Г-н Молдабеков Р.Ж. сообщил следующее: «Отмечаю, что г-на Ошакбаева Д.С. 15 декабря 2014 года письменно уведомил Совет директоров Общества о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров Общества по его инициативе. Данный факт значительно влияет на своевременное принятие решения Советом директоров Общества. В этой связи возникла необходимость в досрочном прекращении полномочий г-на Ошакбаева Д.С., в качестве члена Совета директоров Общества.

Г-н Молдабеков Р.Ж. уведомил, что в силу статьи пункта 3 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

Других предложений не поступало.

После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Молдабекова Р.Ж. на собрании. Голосование было открытым:

При подведении итогов кумулятивного голосования в части досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров в составе Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

«ЗА» - 430 527 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – нет.

Таким образом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внеочередное Общее собрание акционеров Общества приняло следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Ошакбаева Д.С. от 15 декабря 2014 года.

Второй вопрос повестки дня. Г-н Молдабеков Р.Ж. сообщил, что в силу пункта 5 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах» необходимо избрать нового члена Совета директоров в состав Совета директоров Общества. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил кандидатуру нового члена в состав Совета директоров г-на Касабекова М.А. на срок полномочий, действующего состава Совета директоров Общества.

При подведении итогов кумулятивного голосования в части избрания г-на Касабекова М.А.

новым членом Совета директоров Общества, голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

«ЗА» - 430 527 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – нет.

Таким образом, в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внеочередное Общее собрание акционеров Общества приняло следующее решение:

Утвердить с 27 января 2015 года в качестве члена Совета директоров в составе Совета директоров Общества на срок полномочий, действующего состава Совета директоров Общества следующее лицо:

- **Г-н Касабеков Муратбек Алтынбекович – член Совета директоров;**

Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Внеочередное общее собрание акционеров Общества было закрыто.

Председатель собрания:

Р. Молдабеков _____

Секретарь собрания – Счетная комиссия:

К. Бекеева _____

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

Р. Молдабеков _____

Директор

ТОО «Инвестиционная Компания АПК»

Н. Пучнина _____

