


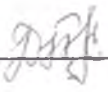
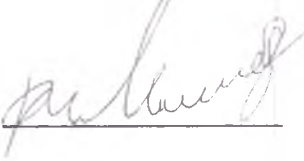



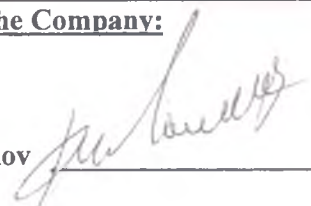

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – «Общество»)</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» (hereafter the Company)</p>
<p><u>Местонахождение исполнительного органа Общества:</u></p> <p>улица Отырар 1/1, район «Байконур», 010000, Нур - Султан, Республика Казахстан.</p> <p><u>Место проведения заседания:</u></p> <p>Улица Отырар 1/1, район «Байконур», 010000, Нур - Султан, Республика Казахстан.</p> <p><u>Дата проведения заседания:</u></p> <p>«30» июня 2019 г.</p> <p><u>Время проведения заседания:</u> 10:00</p> <p><u>Присутствующие:</u></p> <p>Общее количество держателей голосующих акций - 3, которые присутствуют или предоставлены на собрании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • г-н Молдабеков Руслан – 44, 6828% голосующих акций; • г-н Рахимжанов Е.Б. – владелец 46,65047% голосующих акций, предоставленных Директором ТОО «Инвестиционная компания АПК»; <p>Представленные акционеры владеют 91,33327% голосующих акций. Указанные акционеры являются основными акционерами Общества.</p> <p>Общее количество голосующих акций составляет 430 527, что представляют собой 430 527 голосов.</p> <p><u>Приглашенные:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • г-н Касабеков М.А. – и.о. Генерального директора (Член Совета директоров); • г-жа Конуспаева Д. - секретарь; 	<p><u>Location of the executive body of the Company:</u></p> <p>1/1 Otyrar street, Baikonur district, 010000, Nur - Sultan, Republic of Kazakhstan.</p> <p><u>Venue of the meeting:</u></p> <p>1/1 Otyrar street, Baikonur district, Nur - Sultan, Republic of Kazakhstan.</p> <p><u>Date of the meeting:</u></p> <p>30 june 2019</p> <p><u>Time of the meeting:</u> 10:00</p> <p><u>Attendees:</u></p> <p>Total number of holders of voting shares – 3, which present or represented at the meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Ruslan Moldabekov – the owner of 44.6828 % voting shares; • Mr. Rakhimzhanov E.B. – the owner of 46,65047% voting shares, represented by its Director of “Investment company APK” LLP; <p>Represented shareholders own 91, 33327% voting shares.</p> <p>The specified shareholders are major shareholders of the Company.</p> <p>The total quantity of voting shares is 430 527 items, which represent 430 527 votes.</p> <p><u>Invitees:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Muratbek Kassabekov – acting General director; • Mrs. – Konuspayeva D.T.;
<p>Кворум общего собрания акционеров составил 91,33327%. Было предложено: открыть собрание. Голосование открытым способом прошло по</p>	<p>Quorum of the general meeting of shareholders was 91,33327%. It was proposed to: open the meeting. Open voting took place according to the principle</p>

<p>принципу «у каждого акционера один голос»: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.</p> <p>Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – Общество) считается открытым.</p>	<p>«each shareholder has one vote»: «affirmatively» - 2 votes, «negatively» - no, «abstained» – no.</p> <p>The general meeting of shareholders of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» was considered as open.</p>
<p>Согласно результатам голосования г-н Руслан Молдабеков был избран Председателем Общего собрания.</p>	<p>According to the results of the voting Mr. Ruslan Moldabekov was elected as Chairman of the general meeting of shareholders of the Company.</p>
<p>Согласно результатам голосования Конуспаева Д.Т. была выбрана в качестве Секретаря Общего собрания.</p>	<p>According to the results of the voting Konuspayeva D.T. was elected as Secretary of the meeting.</p>
<p>Было решено: возложить функции счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров – г-жу Конуспаеву Д.Т.</p>	<p>It was resolved: to put functions of the returning board on Secretary of the meeting of shareholders - Mrs. Konuspayeva D.T</p>
<p>На Общем собрании было выбрано открытое голосование, где голосование проходило по принципу «одна акция – один голос»: «за» – 430 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>	<p>At the general meeting of shareholders open voting was elected, where voting was according to the principle «one share – one vote»: «affirmatively» – 430 527 votes, «negatively» - no, «abstained» - no.</p>
<p>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:</p>	<p>Mr. Ruslan Moldabekov the following agenda of the General Meeting was passed for approval, voting on which is carried out by the majority of votes from the total number of voting shares of the Company, participants at the General Meeting:</p>
<p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p>	<p>AGENDA:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение аудиторского отчета по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Одобрение порядка распределения чистого дохода Общества в отношении 2018-го финансового года и суммы дивидендов на одну простую акцию Общества. 3. Рассмотрение заявлений акционеров в отношении действий исполнительных органов Общества. 4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the audit report on the Company's annual financial statements for 2018 years. 2. Approval of the procedure for the distribution of the Company's net income in respect of the 2018th financial year and the amount of dividends per one common share of the Company 3. Consideration of applications of shareholders regarding actions of the executive bodies of the Company. 4. Informing the Company's shareholders on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the executive body of the Holding.
<p>Повестка дня, предложенная на Общем</p>	<p>The amended agenda proposed at the general</p>

<p>собрании была одобрена единогласно. Р.Ж. Молдабеков: Необходимо одобрить регламент о собрании; предлагается установить следующие временные нормы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для пунктов повестки дня – до 10 минут; • для дебатов – до 5 минут. <p>г-н Р.Ж. Молдабеков поставил на голосование предложенный регламент.</p>	<p>meeting was approved unanimously. Ruslan Moldabekov: It is necessary to approve the regulations on the meeting; it is proposed to set following time limits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • for the items of agenda – up to 10 minutes; • for debates – up to 5 minutes. <p>Mr. Ruslan Moldabekov put to vote the proposed regulations.</p>
<p>Регламент был принят единогласно. Было решено проводить Общее собрание без перерыва.</p>	<p>The regulations were accepted unanimously. It was resolved to hold the meeting without a break.</p>

Ход заседания	Course of session
<p>Первый вопрос повестки дня. Слово было предоставлено и.о. Генерального директора Общества г-ну Касабекову М.А., который сообщил, о том, что ТОО «CROW HORWATH» выдал аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2018 год. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества на 2018 год.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Касабекова М.А. на собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>First item of agenda. Word was given to Mr. Muratbek Kassabekov, who informed shareholders that «CROW HORWATH» LLC has issued the audited financial report of the Company for the year of 2018. Mr. Ruslan Moldabekov proposed to make a decision to approve of KEA’s audited financial report for 2018 year.</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Muratbek Kassabekov at the meeting. The voting was open:</p>
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: Одобрить аудированный отчет по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.</p>	<p>The resolution was adopted to: To approve the audited financial report of JSC «Holding KAZEXPORTASTYK» for the year of 2018.</p>
<p>Второй вопрос повестки дня. Г-н Молдабеков Р.Ж. проинформировал акционеров, что по итогам 2018 года Общество не получило чистой прибыли. В этой связи распределение ее между акционерами Общества не возможно. Г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 финансовый год.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Руслана Молдабекова на собрании. Голосование было</p>	<p>Second item of agenda. Mr. Ruslan Moldabekov informed the shareholders that BoD of directors proposed to not distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2018.</p> <p>Mr. Ruslan Moldabekov proposed to make a decision to not distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2018.</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Ruslan Moldabekov at the meeting.</p>

открытым:	The voting was open:
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: <u>Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2018 финансового года.</u></p>	<p>The resolution was adopted to: <u>Not to distribute net income of the Company in respect of the results of the Financial Year 2018.</u></p>
<p>Третий вопрос повестки дня. Слово перешло к г-ну Молдабекову Р.Ж., который сообщил акционерам, что не было зарегистрировано ни одного обращения от акционеров, так же им было отмечено, что это обстоятельство указывает на надлежащее выполнение руководством Общества обязательств по отношению к акционерам. Он предложил принять к сведению информацию по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Других предложений не поступало. После обсуждения началось голосование касательно предложения г-на Молдабекова Р.Ж. на Общем собрании. Голосование было открытым:</p>	<p>Third item of agenda. Word was given to Mr. Moldabekov Ruslan, who informed shareholders that there were registered no applications of shareholders and he noted that this circumstance indicates proper implementation by the management of the Company of its' obligations with respect to shareholders. He suggested taking into consideration information with respect to this item of the Agenda.</p> <p>There were no other proposals. Upon discussion the voting started regarding the proposal of Mr. Ruslan Moldabekov at the meeting. The voting was open:</p>
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: <u>Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционеров на действия исполнительного органа Общества.</u></p>	<p>The resolution was adopted to: <u>To take into consideration information about absence of applications of shareholders regarding actions of the executive bodies of the Company.</u></p>
<p>Четвертый вопрос повестки дня. Г-н Молдабеков Р.Ж, в порядке подпункта 3 п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» довел до сведения присутствующих информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и И.о. Генерального директора Общества (Члена Совета директоров).</p> <p>В этой связи, г-н Молдабеков Р.Ж. предложил принять к сведению ниже следующую информацию о видах выплат и вознаграждений членов СД и И.о. Генерального директора Общества (Члена Совета директоров):</p> <p>• г-н Молдабеков Р.Ж. – Председатель Совета директоров - 0;</p>	<p>Fourth item of agenda. Mr. Moldabekov R.Zh., in the order of subparagraph 3, paragraph 2, Art. 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" to the attention of the information present on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Acting President. General Directors of the Company (Member of the Board of Directors).</p> <p>In this connection, Mr. Moldabekov R.Zh. suggested taking note of the following information on the types of payments and rewards for members of the BoD and the Acting President. General Director of the Company (Member of the Board of Directors):</p> <p>• Mr. Moldabekov R.Zh. - Chairman of the Board of Directors - 0;</p>

<p>г-н Кенжебаев А.А. – Независимый директор – 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • г-н Кышпанаков В.А. – Независимый директор - 0; • г-н Касабеков М.А. – Член Совета директоров - 0; <p>г-н Конуспаев Т.В. - член Совета директоров - 0.</p>	<p>Mr. Kenzhebaev A.A - Independent director - 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Kyshpanakov V.A - Independent director - 0; • Mr. Kasabekov M.A - Member of the Board of Directors - 0; • Mr. Konuspaev T.V. - Member of the Board of Directors - 0.
<p>Итоги голосования: «за» - 430 527 голосов; «против» - НЕТ; «воздержавшиеся» – НЕТ.</p>	<p>Vote returns: “affirmative” – 430 527 votes; “negative” – NO; “abstain from voting” – NO.</p>
<p>Было принято решение: <u>Приять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Холдинга.</u></p>	<p>The resolution was adopted to: <u>To take into consideration information about the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the executive body of the Holding.</u></p>
<p>Других пунктов в Повестке дня не было. На этом Общее собрание акционеров было закрыто.</p> <p>Председатель Общего собрания:</p> <p>Руслан Молдабеков </p> <p>Секретарь Общего собрания – Счетная комиссия:</p> <p>Динара Конуспаева </p> <p>Акционеры, которые владеют десятью или более процентами голосующих акций Общества:</p> <p>Руслан Молдабеков </p> <p>Директор ТОО «Инвестиционная Компания АПК»</p> <p> Ермек Рахимжанов</p>	<p>There being no further items in agenda. Here on the Annual General Meeting of Shareholders is closed.</p> <p>Chairman of the Meeting:</p> <p>Ruslan Moldabekov </p> <p>The Secretary of the Meeting – Returning board:</p> <p>Dinara Konuspayeva </p> <p>Shareholders that own ten or more percent of voting shares of the Company:</p> <p>Ruslan Moldabekov </p> <p>Director of LLP «Investment Company APK»</p> <p> Ermek Rakhimzhanov</p>





