

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Акционерное общество
"Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

010000, г. Астана, ул. Отырар, 1/1
тел.: 8 /7172/ 32-04-32
факс: 8 /7172/ 32-26-57
www.kazexportastyk.kz



КАЗЭКСПОРТАСТЫК®

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Joint Stock Company
"Holding KAZEXPORTASTYK"

1/1, st. Otyrar, Astana city, 010000
tel.: 8 /7172/ 32-04-32
fax: 8 /7172/ 32-26-57
www.kazexportastyk.kz

Исх. № 48
17.02.2015 г.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (НИН KZ2C0Y05E065, ISIN – KZ2C00001634) (далее – Компания) настоящим уведомляет о том, что 11 февраля 2015 года состоялось первое заседание Комитета кредиторов Компании.

Приложение: копия Протокола №1 заседания Комитета кредиторов АО «Холдинг Казэкспортастык» от 11.02.2015 года на 5-ти листах.

И.о. генерального директора
(член Совета директоров)

Исп. Молчанова Г.И.
Тел. (87172)215515



Касабеков М.А.

015717

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета кредиторов Акционерного общества
«Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

г.Астана

11 февраля 2015 года

Дата проведения заседания Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее - Холдинг): **11 февраля 2015 года.**

Место проведения заседания Комитета кредиторов АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Отырар 1/1.

Время проведения заседания Комитета кредиторов Холдинга: **15:00 часов.**

Присутствовали:

Члены Комитета кредиторов Холдинга:

- **АО «Единый накопительный пенсионный фонд»** - Представитель Джаикбаев А.М., действующий на основании доверенности № 111 от 05.02.2015 г.;
- **Евразийский банк развития** - Представители: Абдрахманов А.А., действующий на основании доверенности №131 от 22.09.2014 г., и Абеуов Д.М., действующий на основании доверенности № 20 от 03.02.2015 г.;
- **ДБ АО «Сбербанк России»** – Представители: Досболов Н.Ж., действующий на основании доверенности № 266/01 -08/32 от 13.01.2015 г., и Мухамбетов Е.А., действующий на основании доверенности б/н от 26.12.2014 г.;
- **Управление государственных доходов по Алматинскому району Департамента государственных доходов по г. Астана** – Представитель Саметов А.А., действующий на основании доверенности №111 от 05.01.2015 г.;
- **АО «Nalyk Finance»** - Представитель Асильбеков Р.Д., действующий на основании доверенности б/н от 10.02.2015 г.;
- **Представитель кредиторов по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям Холдинга** - Молчанова Г.И., действующая на основании Решения общего собрания (конференции) работников Холдинга от 15.01.2015 г.

Приглашенные:

- Представитель Совета директоров Холдинга Касабеков М.А., действующий на основании Решения Совета Директоров Холдинга от 06.02.2015 г.;
- Финансовый директор Холдинга - Мухамеджанов Е.М.;
- Помощник адвоката Будзина К.А.

Представитель кредиторов по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям Холдинга Молчанова Г.И. открыла заседание.

Она отметила, что заседание Комитета кредиторов Холдинга правомочно, чтобы начать работу, так как присутствуют и представлены 8 из 9 членов Комитета.

Условия о кворуме, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее - Закон), соблюдены.

Процедура голосования – открытое голосование.

Голосование на заседании Комитета кредиторов осуществляется по принципу «один член Комитета кредиторов – один голос».

Г- н Джаикбаев А.М.предложил членам Комитета кредиторов утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

1. Избрание председателя Комитета кредиторов Холдинга.
2. Заключение договора между реабилитационным управляющим и Комитетом кредиторов Холдинга.

3. Одобрение договора купли-продажи по продаже доли участия Холдинга в уставном капитале ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык» (Украина), заключенного 26 марта 2014 года.

4. Разработка и согласование формата отчетности по финансово-операционному мониторингу и предоставление информации о ходе подготовки Холдинга к посевной кампании 2015 года.

Г-н Джаикбаев А.М. предложил голосовать за принятие решения по утверждению повестки дня.

Итоги голосования:

«За» - 8 членов;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования повестка дня была принята единогласно.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня.

Слово было предоставлено г-ну Джаикбаеву А.М. и Асильбекову Р.Д., которые предложили избрать из числа членов Комитета кредиторов его Председателя.

В этой связи ими предложена кандидатура Абдрахманова А.А.

Вопрос №1 Повестки дня поставлен на голосование:

решение принято большинством голосов – «за» - 8 членов, «против» - нет, «воздержались» - нет, от числа участвующих членов Комитета кредиторов на заседании.

Решено: Избрать Председателем Комитета кредиторов Холдинга г-на Абдрахманова А.А.

По второму вопросу Повестки дня.

Избранному Председателю предложено вести дальнейшее заседание Комитета кредиторов по вопросам повестки дня, который пояснил, что пп. 2) п.2 ст.71 Закона установлена обязанность реабилитационного управляющего заключить в течение тридцати календарных дней с момента его назначения, договор с комитетом кредиторов.

Вместе с тем, г-н Абдрахманов А.А., пояснил, что до заключения данного договора необходимо получить разъяснение уполномоченного государственного органа о необходимости его заключения при сохранении за советом директоров права управления имуществом и делами должника, а также соблюсти внутренние процедуры согласования договоров.

Остальные члены Комитета кредиторов поддержали позицию г-на Абдрахманова А.А. и решили, что вопрос о заключении рассматриваемого договора необходимо отложить до получения официального разъяснения уполномоченного органа (Департамента Государственных доходов по г. Астана) о необходимости его заключения.

Вопрос №2 Повестки дня в процессе обсуждения был изменен и поставлен на голосование в следующем виде:

Об отложении рассмотрения вопроса о заключении договора между Комитетом кредиторов и реабилитационным управляющим до получения официального разъяснения уполномоченного государственного органа (Департамента Государственных доходов по г.Астана) о необходимости его заключения.

Решение принято большинством голосов - «за» - 8 членов, «против» - нет, «воздержались» - нет, от числа участвующих членов Комитета кредиторов на заседании.

Решено: рассмотрение вопроса о заключении договора между Комитетом кредиторов и

реабилитационным управляющим Холдинга отложить до получения официального разъяснения уполномоченного государственного органа (Департамента Государственных доходов по г.Астана) о необходимости его заключения.

По третьему вопросу Повестки дня.

Выступил Финансовый директор Холдинга г-н Мухамеджанов Е.М., который пояснил, что решение о продаже доли Холдинга в уставном капитале ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык» было принято Советом директоров Холдинга 20 марта 2014 года (до введения процедуры реабилитации в отношении Холдинга ввиду нестабильной политической ситуации в Украине, начала боевых действий, а вместе с этим и экономического кризиса).

Политический кризис в Украине полностью остановил работу ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык», а Холдинг, находящийся в тяжелой финансовой ситуации, посчитал нецелесообразным содержать простаивающий объект, который неизвестно когда сможет восстановить свою нормальную хозяйственную деятельность.

В связи со сложившимися обстоятельствами, 26 марта 2014 года, до введения процедуры реабилитации, Холдингом была произведена продажа доли в уставном капитале ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык».

Заслушав выступление г-на Мухамеджанова Е.М., члены Комитета кредиторов указали, что, данный договор был заключен до введения реабилитационной процедуры. В этой связи, Комитет кредиторов не уполномочен согласовать данный вопрос.

Вопрос №3 Повестки дня в процессе обсуждения был изменен и поставлен на голосование в следующем виде:

Снять вопрос об одобрении заключенного договора по продаже доли участия в уставном капитале ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык».

Решение принято большинством голосов - «за» - 8 членов, «против» - нет, «воздержались» - нет, от числа участвующих членов Комитета кредиторов на заседании.

Решено: снять вопрос об одобрении заключенного договора по продаже доли участия в уставном капитале ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык».

По четвертому вопросу Повестки дня.

Выступил Абеуов Д.М., который пояснил о необходимости предоставления Холдингом отчетности по финансово-хозяйственной деятельности по определенному формату, для чего, Холдингу, совместно (по согласованию) с Комитетом кредиторов, необходимо до 31 марта 2015 года разработать и передать на согласование Комитету кредиторов формат отчетности по финансово-операционному мониторингу и в тот же срок предоставить информацию о подготовке Холдинга к посевной кампании 2015 года.

Вопрос №4 Повестки дня поставлен на голосование: решение принято большинством голосов - «за» - 8 членов, «против» - нет, «воздержались» - нет, от числа участвующих членов Комитета кредиторов на заседании.

Решено: До 31 марта 2015 года Холдингу, совместно с Комитетом кредиторов разработать и передать на согласование последний формат отчетности по финансово-операционному мониторингу деятельности Холдинга. В тот же срок предоставить членам Комитета Кредиторов информацию о подготовке Холдинга к посевной кампании 2015 года.

Комитет кредиторов Холдинга по итогам рассмотрения вопросов повестки дня решил:





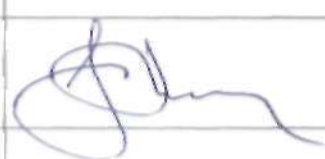
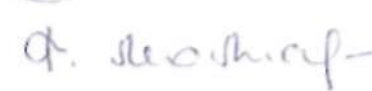
1. Избрать Председателем Комитета кредиторов Холдинга г-на Абдрахманова А.А..

2. Отложить заключение договора между Комитетом кредиторов и реабилитационным управляющим Холдинга до получения официального разъяснения уполномоченного органа (Департамента Государственных доходов по г.Астана) о необходимости его заключения.
3. Снять вопрос об одобрении заключенного договора по продаже доли участия в уставном капитале ООО «Зерновой терминал «УкрКазэкспортастык».
4. До 31 марта 2015 года Холдингу, совместно с Комитетом кредиторов разработать и передать на согласование последнему формат отчетности по финансово-операционному мониторингу деятельности Холдинга. В тот же срок предоставить Комитету Кредиторов информацию о подготовке Холдинга к посевной кампании 2015 года.

Заключение:

Вопросы повестки дня заседания Комитета кредиторов исчерпаны. Заседание объявлено закрытым. По итогам голосования заседания Комитета кредиторов был составлен и подписан настоящий Протокол.

Подписной лист заседания Комитета Кредиторов

№	Член Комитета кредиторов	Ф.И.О. представителя	Подпись
1.	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Джайкбаев А.М.	
2.	МО «Евразийский Банк Развития»	Абдрахманов А.А. Абеуов Д.М.	
3.	ДБ АО «Сбербанк России»	Досболов Н.Ж. Мухамбетов Е.А.	
4.	Управление государственных доходов по Алматинскому району Департамента государственных доходов по г. Астана	Балтабеков К.Ж. <i>Советов А.А. от УММММ УГД по Алматин. и т.д.</i>	
5.	АО «ДО НБК Nalyk Finance»	Асильбеков Р.Д.	
6.	Представитель кредиторов по задолженности по пенсионным и социальным отчислениям АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»	Молчанова Г.И.	
7.	Совет директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»	Касабеков М.А.	