П Р О Т О К О Л

годового Общего собрания акционеров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

«24» мая 2007 г. г. Астана

15-00 час. ул. Отырар, 27

Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее - "Общество"): г. Астана, Алматинский район, ул. Отырар, 27.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 3, которые присутствуют и представлены на собрании: Молдабеков Р.Ж., от АО «Зерновая лизинговая компания» - Генеральный директор Тлеубаев Б.С., и от АО «Корпорация «АПК-Инвест» - Директор Досымбекова Ж.Е. Присутствующие акционеры владеют 100 % голосующих акций. Указанные акционеры являются крупными акционерами общества.

Общее количество голосующих акций – 277 000 штук, что составляет 277 000 голосов.

На собрании присутствуют: члены Совета директоров – Аришев С.С. (независимый директор), Утешбаев К.С., Умаров А.К. (независимый директор), Есенкулов Е.С. - Генеральный директор Общества, Финансовый директор Касабеков М.А. и Главный бухгалтер Молчанова Г.И.

Кворум Общего собрания акционеров составил 100 %.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием по принципу «каждый акционер имеет один голос»: «за» - 3 голоса, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Общее собрание акционеров АО «Холдинг КАЗЭКПОРТАСТЫК» считается открытым.

Председатель Совета Директоров Общества Молдабеков Р.Ж. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания.

Голосование производится по принципу: «каждый акционер имеет один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания Молдабекова Р.Ж.

Других предложений не поступило.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 3 голоса, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

По итогу голосования Председателем Общего собрания акционеров Общества избран Молдабеков Р.Ж.

Секретарем собрания предложено избрать Главного бухгалтера Общества Молчанову Г.И.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 3 голоса, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Секретарем собрания избрана Молчанова Г.И.

Председатель собрания Молдабеков Р.Ж. сообщил присутствующим, что в соответствии с частью второй п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров, на основании чего полномочия Счетной комиссии на данном собрании должны быть возложены на избранного Общим собранием акционеров Секретаря собрания.

Молдабеков Р.Ж.: Нет ли возражений у собрания акционеров по возложению функций счетной комиссии на Секретаря Общего собрания акционеров Молчанову Г.И.?

Возражений не поступило.

Молдабеков Р.Ж.: Ставлю на голосование предложение о выполнении Секретарем Общего собрания акционеров Молчановой Г.И. функций Счетной комиссии.

Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос»: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Решили: Функции Счетной комиссии возложить на Секретаря собрания акционеров Молчанову Г.И.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования, за которую проголосовали по принципу «одна акция – один голос»: *"за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.*

Молдабеков Р.Ж.: Поступило предложение утвердить следующую Повестку дня.

1. Утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за 2006 год;
2. О порядке распределения чистого дохода за 2006 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.
5. Об увеличении количества объявленных акций Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Молдабеков Р.Ж.: Будут ли у собрания дополнения или изменения в предложенную повестку дня?

Поступило предложение дополнить повестку дня вопросом «Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом».

Молдабеков Р.Ж. напомнил участникам собрания, что согласно пункта 4 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в **совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.**

Председатель собрания Молдабеков Р.Ж. вынес на голосование предложение дополнить Повестку дня вопросом: «Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом».

Голосовали открытым голосованием: «за» – 277 000 голосов, «против» - нет, воздержавшихся - нет.

Дополнение в повестку дня принято.

Предложено утвердить следующие вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудированной финансовой отчетности Общества за 2006 год.
2. О порядке распределения чистого дохода за 2006 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.
5. Об увеличении количества объявленных акций Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
7. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Голосовали открытым голосованием: «за» – 277 000 голосов, «против» - нет, воздержавшихся - нет.

Предложенная повестка дня Общим собранием единогласно утверждена.

Молдабеков Р.Ж.: Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

- по первому, второму вопросам повестки дня – до 10 минут;
- по шестому и седьмому вопросам – до 15 минут;
- остальным вопросам – до 7 минут;
- для выступлений в прениях - до 5 минут.

Молдабеков Р.Ж.: Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Регламент принят.

Принято решение собрание провести без перерыва.

По порядку ведения Общего собрания Председатель собрания уточнил, что заявки на выступления и вопросы к докладчику подаются в письменной форме через секретариат. В вопросах необходимо указывать - кому они адресованы и кем высказаны. Если акционер или должностное лицо Общества желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом необходимо заявить собранию.

После этого Общее собрание акционеров приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества **Есенкулов Е.С.** с информацией об основных финансовых показателях, которыми завершен 2006 г. Обществом (прилагается). В завершение выступления Есенкуловым Е.С. предложено утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2006 г.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» за 2006 г.

По второму вопросу повестки дня «О порядке распределения чистого дохода за 2006 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества» выступил Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж.

Молдабеков Р.Ж. проинформировал акционеров о том, что по итогам 2006 года чистый доход Общества составил 1 142 062 139 (Один миллиард сто сорок два миллиона шестьдесят две тысячи сто тридцать девять) тенге, что превышает в два раза данный показатель за предыдущий год, составивший 514 740 516 (Пятьсот четырнадцать миллионов семьсот сорок тысяч пятьсот шестнадцать) тенге. Учитывая представленную информацию, Молдабековым Р.Ж. предложено часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по итогам 2006 г., а оставшуюся сумму чистого дохода не распределять с целью последующего использования средств на развитие деятельности Общества, т.е. учитывать как нераспределенный чистый доход прошлых лет.

Поступило предложение **от независимого директора Аришева С.С.** определить дивиденд в размере 1000 (Тысяча) тенге на одну простую акцию, соответственно, сумма чистого дохода, направляемая на выплату дивидендов составит 277 000 000 (Двести семьдесят семь миллионов) тенге.

Датой фиксации реестра акционеров, имеющих право получения дивидендов, определить - 31 мая 2007 г.

Выплату дивидендов осуществлять с «1» июня 2007 г. безналичным переводом на банковские счета получателей.

Других предложений не поступило.

После обсуждения, собрание приступило к голосованию по предложению распределить чистый доход Общества за 2006 г. следующим образом: 277 000 000 (Двести семьдесят семь миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2006 г., остальную сумму чистого дохода за 2006 г. – оставить в распоряжении Общества. Датой фиксации реестра акционеров, имеющих право получения дивидендов, определить - 31 мая 2007 г. Выплату дивидендов осуществлять с «1» июня 2007 г. безналичным переводом на банковские счета получателей.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

1. Распределить чистый доход Общества за 2006 г. в следующем порядке: 277 000 000 (Двести семьдесят семь миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2006 г., остальную сумму чистого дохода за 2006 г. – оставить в распоряжении Общества;

2. Установить размер дивиденда на одну простую акцию Общества – 1 000 (Одна тысяча) тенге;

3. Установить дату фиксации реестра акционеров, имеющих право получения дивидендов - 31 мая 2007 г.

4. Установить дату начала выплаты дивидендов - «1» июня 2007 г. безналичным переводом на банковские счета получателей.

По третьему вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выступил Председатель Совета директоров **Молдабеков Р.Ж.**, который сообщил, что в результате осуществления деятельности Общества и выполнения своих полномочий должностными лицами Общества случаев обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц зафиксировано не было.

Молдабеков Р.Ж.: «Данное обстоятельство свидетельствует о правомерном осуществлении должностных обязанностей работниками Общества в отношении взаимодействия с акционерами Общества. Предлагаю принять к сведению информацию по вопросу «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Других предложений не поступило.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По четвертому вопросу повестки дня доклад предоставил член Совета директоров **Утешбаев К.С**, который довел до сведения присутствующих о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Утешбаев К.С.: «Предлагаю принять к сведению информацию о вознаграждении каждого члена Совета директоров, состоящее из ежемесячного оклада в размере 50 000 тенге, единовременных премий и премий по итогам за год в размере до одного ежемесячного оклада, а также о вознаграждении Генерального директора, состоящего из ежемесячного оклада в сумме 470 000 тенге, единовременных премий и премий по итогам за год в размере до одного ежемесячного оклада».

Других предложений не поступило.

После обсуждения, собрание акционеров приступило к голосованию по данному вопросу.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

По пятому вопросу повестки дня: «Об увеличении количества объявленных акций Общества» выступил Финансовый директор **Касабеков М.А.**

Выступление. В целях привлечения дополнительных инвестиций предлагаю увеличить количество выпущенных акций Общества до 554 000 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи) штук простых акций.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Увеличить количество объявленных простых акций Общества до 554 000 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи) штук.

По шестому вопросу повестки дня информацию предоставил Генеральный директор Общества **Есенкулов Е.С.**, который сообщил собранию о необходимости внесения изменений и дополнений в устав Общества на основании требований Закона РК от 19.02.2007 г. №230-III «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов».

Предложено изложить устав (далее – «Устав») в новой редакции с учетом нижеследующих изменений и дополнений (прилагаются):

В статье 6 Устава:

- в абзаце втором п.17 слова «по итогам года» заменить на слова «по итогам квартала, полугодия только по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосующих акций Общества»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров»;

в статье 8 Устава:

- в пп.10) п.25 слова «пунктом 5 статьи 21 Закона» заменить на слова «статьей 23 настоящего Устава»;

- в пп.13) п.25 слово «методики» заменить на слова «изменений в методику», слова «законодательством о рынке ценных бумаг» заменить на слова «Законом»;
- в п. 25 содержание пп.17) считать пп.18) и пп.17) изложить в следующей редакции:

  «17) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение»;
- абзац второй п.25 дополнить пп.4) следующего содержания:

  «4) утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него»;
- в пункте 28 слова «газета «Казахстанская правда» заменить на слова «периодическом печатном издании «Юридическая газета»;
- пп.6) п.30 изложить в новой редакции:

  «6) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря»;
- пп.11) п.30 изложить в новой редакции:

  «11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки»;
- пп.12) п.30 дополнить словами «в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества»;
- пп.14) п.30 изложить в новой редакции:

  «14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности»;
- п.30 дополнить пп.19) следующего содержания:

  «19) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров»;
- п.33 дополнить абзацами вторым - седьмым следующего содержания:

  «Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

  1) стратегического планирования;

  2) кадров и вознаграждений;

  3) внутреннего аудита;

  4) социальным вопросам;

  5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

  Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

  Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

В Обществе может быть введена должность корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества».

– п.36 изложить в новой редакции:

«36. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе может быть создана служба внутреннего аудита».

В статье 9 Устава:

– в п.39 слова «либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества)» исключить;

В статье 10 Устава:

– в абзаце втором п.40 слово «средства» заменить на слово «средством», слова «газета «Казахстанская правда» заменить на слова «является периодическое печатное издание «Юридическая газета».

– п.42 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию».

Предложение об утверждении устава в новой редакции с учетом вышеуказанных изменений и дополнений вынесено на голосование.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающей предложенные поправки.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом» выступил Финансовый директор **Касабеков М.А.** с предложением утвердить разработанный Советом директоров проект Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом» (прилагается). Касабековым М.А. озвучена предлагаемая методика.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

Голосовали открытым голосованием: "за" – 277 000 голосов, "против" - нет, воздержавшихся - нет.

Принято решение:

Утвердить предложенную Советом директоров Общества Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Повестка дня исчерпана. На этом Общее собрание прекратило свою работу.

Председатель собрания _____ **Молдабеков Р.Ж.**

Секретарь собрания – Счетная комиссия _____ **Молчанова Г.И.**

Акционеры, владеющие десятью
и более процентами голосующих акций Общества:

Молдабеков Р.Ж. _____

ТОО «Зерновая лизинговая компания»

Генеральный директор _____ **Тлеубаев Б.С.**

ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Директор _____ **Досымбекова Ж.Е.**