



| | |
|--|---|
| <p>MINUTES OF THE MEETING No. 2/2015 of the Board of Directors of “Soufflet malting Kazakhstan” JSC (hereinafter the “Company”)</p> | <p>ПРОТОКОЛ №2/2015 заседания Совета директоров Акционерного Общества «Солодовенный завод Суффле Казахстан» (далее - «Общество»),</p> |
| <p>Full name of the Management Board: The Management Board “Soufflet maltings Kazakhstan” JSC Place of the Management Board: Teleli, Almatinskaya oblast, Kazakhstan, Kunaeva Street, 10.</p> | <p>Наименование исполнительного органа: Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Алматинская область, г.Текели, ул.Кунаева,10.</p> |
| <p>Date, time and place of the meeting: July, 24 2015 , 11.00- 11.30 Nogent sur Seine, France</p> | <p>Дата, время и место проведения заседания: 24 июля 2015 г., 11.00-11.30 Ножан-сер-Сен, Франция</p> |
| <p><u>Were present:</u></p> <p>Members of the Board of Directors : 1) Christophe Passelande 2) Vincent Graille 3) Vladislav Zaloudek There is a quorum to make decisions on agenda issues. Three members of the Company’s Board of Directors were present in the meeting.</p> | <p><u>Присутствовали:</u></p> <p>Члены Совета директоров: 1) Пасселанд Кристоф 2) Венсан Грай 3) Владислав Жалоудек Кворум для принятия решений по вынесенным на повестку дня заседания вопросам имеется. В заседании принимают участие 3 члена Совета директоров Общества.</p> |
| <p><u>Agenda :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. To establish the voting mode at election of the Chairman of the Board of Directors.2. Election of the Chairman of the Board of Directors. | <p><u>Повестка дня :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Выбор способа голосования при избрании Председателя Совета Директоров.2. Избрание Председателя Совета Директоров. |
| <p>Item 1. Member of the Board of Directors Mr. V.Zaloudek.</p> <p>Mr. Zaloudek informed the Board of Directors, in accordance with Company Statute, Chairman of the Company’s Board of Directors shall be elected from among its members by simple majority of votes of total number of members of the Company’s Board of Directors by open or secret vote depending on which method of voting is chosen by the Board of Directors. Next, he offered to elect Chairman of the Company’s Board of Directors by open vote.</p> | <p>По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров В.Жалоудек.</p> <p>В.Жалоудек довел до сведения Совета директоров, что согласно Уставу Общества Председатель Совета директоров избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым или тайным голосованием и предложил избрать Председателя Совета директоров открытым голосованием.</p> |

| | |
|--|---|
| After discussion there was an open voting. | Состоялось обсуждение, по результатам которого состоялось открытое голосование. |
| Every member of the Board of Directors has one vote. Decision shall be made by simple majority vote of members of the Board of Directors being present in the meeting. | При голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. |
| Vote results : “yes” – 3 vote; “against” - none; “abstain” - none. | Итоги голосования: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержавшиеся» - нет. |
| Base on voting results, Members of the Company’s Board of Directors have made the following <u>DECISIONS:</u> | По результатам состоявшегося голосования членами Совета директоров Общества единогласно принято следующее <u>РЕШЕНИЕ:</u> |
| 1. To elect Chairman of the Company’s Board of Directors by open vote. | 1.Избрать Председателя Совета директоров открытым голосованием. |
| Item 2. Member of the Board of Directors Mr. V.Zaloudek. The member of the Board of Directors V.Zaloudek has proposed to elect Christophe Passelande as a Chairman of the Board of Directors “Soufflet maltings Kazakhstan” JSC. | По второму вопросу повестки дня выступил член совета директоров В.Жалоудек. Член совета директоров В.Жалоудек предложил избрать Председателем Совета директоров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» господина Кристофа Пасселанда. |
| Every member of the Board of Directors has one vote. Decision shall be made by simple majority vote of members of the Board of Directors being present in the meeting. | При голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. |
| Vote results : “yes” – 3 vote; “against” - none; “abstain” - none. | Итоги голосования: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержавшиеся» - нет. |
| Base on voting results, Members of the Company’s Board of Directors have made the following <u>DECISIONS:</u> | По результатам состоявшегося голосования членами Совета директоров Общества единогласно принято следующее <u>РЕШЕНИЕ:</u> |
| 1. To elect Mr. Christophe Passelande as the Chairman of the Board of Directors “Soufflet maltings Kazakhstan” JSC. | 1. Избрать господина Кристофа Пасселанда председателем Совета директоров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан». |
| Chairman of the Board of Directors: Christophe Passelande: _____ Board Members: Vincent Graille _____ | Председатель Совета директоров: Кристоф Пасселанд: _____ Члены Совета директоров: Венсан Грай _____ |

Vladislav Zaloudek _____

Minutes of the Meeting prepared by Naubaeva S.E.,
corporate secretary of the Company

Владислав Жалоудек _____

Протокол составлен Наубаевой С. Е.,
корпоративным секретарём Общества
