

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» (далее - «АО «Эксимбанк Казахстан» или «Банк»).

Место нахождения АО «Эксимбанк Казахстан» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.

Дата и время проведения собрания: 26 апреля 2018 года, начало в 16 час. 00 мин., окончание 26 апреля 2018 года в 16 час. 45 мин.

Согласно списку акционеров по состоянию на 27 марта 2018 года, представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг», принимать участие в голосовании имеют право 13 акционеров, владеющих простыми акциями Банка. Всего Банком размещено 10 160 000 простых акций, из них 9 936 149 простых голосующих акций (не голосуют 223 851 простых акций, выкупленных эмитентом).

I. Проведена регистрация акционеров и представителей следующих акционеров, прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (доверенность №88 от 25.04.2018г.)	2 368 090 простых акций с правом голоса (23,8330%)
2.	АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ»)	Представитель Әмірғалиева Ләззат Ернарқызы (доверенность №156 от 26.04.2018г.)	1 144 581 простых акций с правом голоса (11,5194%)
3.	АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест»	Представитель Кириллов Денис Юрьевич (доверенность №15 от 24.04.2018г.)	895 903 простых акций с правом голоса (9,0166%)
4.	ТОО «AG Invest»	Директор Болдырева Ольга Николаевна	898 118 простых акций с правом голоса (9,0389%)
5.	ТОО «Импульс-R»	Директор Касымова Камилла Маратовна	921 112 простых акций с правом голоса (9,2703%)
6.	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Кононов Иван Сергеевич (доверенность от 25.04.2018г.)	693 354 простых акций с правом голоса (6,9781%)
7.	ТОО «IFM Group»	Представитель Тугельбаев Максат Адильбаевич (доверенность от 22.12.2017г.)	106 482 простых акций с правом голоса (1,0717%)
8.	ТОО «АТП-Инвест»	Представитель Искаков Рустем Нурланович (доверенность №33 от 19.04.2018г.)	721 124 простых акций с правом голоса (7,2576%)
ИТОГО:			7 748 764 простых акций с правом голоса (77,9856%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 8 представителей акционеров, владеющих в совокупности 7 748 764 (семь миллионов семьсот сорок восемь тысяч

семьсот шестьдесят четыре) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 77,9856% голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

II. Присутствовали представители Банка:

1. Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
2. Корпоративный секретарь г-жа Литвин Н.А.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. объявил сформированную Советом директоров Банка повестку дня Собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2017 год.
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год.
- 5) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 6) Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об избрании нового члена Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 8 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2017 год.
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год.
- 5) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 6) Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об избрании нового члена Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. объявил о рассмотрении вопросов повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год.

По 2-3 вопросам повестки дня: 2) «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2017 год» и 3) «О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества».

Итоги голосования по второму и третьему вопросам повестки дня: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2017 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;**
- 2. Чистую прибыль АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год в сумме 105 020 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка.**

По 4 вопросу повестки дня: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 748 764 акций, что составляет 100% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет,

«Воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год.

По 5 вопросу повестки дня: «Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 748 764 акций, что составляет 100% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году и до 26.04.2018г. обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц.

По 6 вопросу повестки дня: «Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об избрании нового члена Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Изменить количественный состав Совета директоров и определить его в количестве 5 членов, включая Председателя Совета директоров.**
- 2. Избрать на должность члена Совета директоров, независимого директора Мухамедова Бахытжана Эдуардовича.**
- 3. Определить срок полномочий избираемого члена Совета директоров, независимого директора Мухамедова Б.Э. до 25.12.2022г., на оставшийся срок действующего состава Совета директоров.**
- 4. Установить размер и условия выплаты месячного вознаграждения избранному члену Совета директоров на весь срок действия состава Совета директоров, в размере /----/ тенге после удержания налогов, взносов и отчислений в пенсионный фонд.**
- 5. Определены размеры и условия компенсации расходов членам Совета**

