

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: 27 апреля 2017 года, начало в 12 час.00 мин., окончание 27 апреля 2017 года в 13 час. 10 мин.

Согласно списку акционеров по состоянию на 28 марта 2017 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 от 04.04.2017г.)	2 368 090 простых акций с правом голоса (23,8330%)
2.	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Представитель Ибрагимов Данияр Назипович (доверенность №159 от 26.04.2017г.)	1 144 581 простых акций с правом голоса (11,5194%)
3.	АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест»	Представитель Кириллов Денис Юрьевич (доверенность №21 от 25.04.2017г.)	895 903 простых акций с правом голоса (9,0166%)
4.	ТОО «AG Invest»	Представитель Машинская Юлия Игоревна (доверенность №14 от 26.04.2017г.)	898 118 простых акций с правом голоса (9,0389%)
5.	ТОО «Алатау КазТехноКом»	Директор Ахамбекова Инара	657 335 простых акций с правом голоса (6,6156%)
6.	ТОО «Импульс-Р»	Директор Касымова Камилла Маратовна	921 112 простых акций с правом голоса (9,2703%)
7.	ТОО «Инвестиционные технологии компани»	Представитель Алимбекова Айнуур Сериковна (доверенность №14 от 21.04.2017г.)	80 418 простых акций с правом голоса (0,8093%)
8.	ТОО «ТрастТехноИнвест»	Директор Байдуйсенова Гульфруз Еламановна	920 200 простых акций с правом голоса (9,2611%)
9.	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Тулаев Рустам Юлдашевич (доверенность №20 от 26.04.2017г.)	693 354 простых акций с правом голоса (6,9781%)
10.	ТОО «IFM Group»	Представитель Пенденова Нургуль Каримовна (доверенность от 24.04.2017г.)	106 482 простых акций с правом голоса (1,0717%)
11.	ТОО «АТП-Инвест»	Представитель Радченко Рада Яковлевна (доверенность №16 от 26.04.2017г.)	721 124 простых акций с правом голоса (7,2576%)
ИТОГО:			9 406 717 простых акций с правом голоса (94,6716%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 11 представителей акционеров, владеющих в совокупности 9 406 717 (девять миллионов четыреста шесть тысяч семьсот семнадцать) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 94,6716% голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

II. Присутствовали представители Банка:

1. Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
2. Заместитель Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
3. Заместитель Директора Юридического Департамента г-н Роца Д.Н.
4. 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 2016 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2016 год.
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год.
- 5) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», переизбрании членов Совета директоров на новый срок, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации им расходов за исполнение своих обязанностей.
- 6) Об утверждении Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).
- 7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).
- 8) Об утверждении Изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам и инвесторам, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Банка (протокол №1 от 28 апреля 2016 года).
- 9) О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского текущего счета юридического лица от 06.04.2004г., Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) №36/ДЕП-15 от 30.12.2015г. и №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., нового Договора банковского текущего счета юридического лица, Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещения №01Дог/299/10 от 21.04.2010г., и об одобрении изменений в условия кредитования физического лица под залог денег, предоставленных юридическим лицом.
- 10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 11 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 2016 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2016 год.
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год.
- 5) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», переизбрании членов Совета директоров на новый срок, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации им расходов за исполнение своих обязанностей.
- 6) Об утверждении Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).
- 7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).
- 8) Об утверждении Изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам и инвесторам, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Банка (протокол №1 от 28 апреля 2016 года).
- 9) О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского текущего счета юридического лица от 06.04.2004г., Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) №36/ДЕП-15 от 30.12.2015г. и №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., нового Договора банковского текущего счета юридического лица, Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещения №01Дог/299/10 от 21.04.2010г., и об одобрении изменений в условия кредитования физического лица под залог денег, предоставленных юридическим лицом.
- 10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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 2016 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Итоги голосования: «За» проголосовали 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

По 2-3 вопросам повестки дня: 2) «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2016 год» и 3) «О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества».

Итоги голосования: «За» проголосовали 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. 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 2016 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;**
- 2. Чистую прибыль АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год в сумме 206 416 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка.**

По 4 вопросу повестки дня: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год».

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 406 717 акций, что составляет 94,6716% голосующих акций общества. «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 2017 год.

По 5 вопросу повестки дня: «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», переизбрании членов Совета директоров на новый срок, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации им расходов за исполнение своих обязанностей».

Итоги голосования: «За» проголосовали 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение

- 1. Определен новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - пять лет.**
- 2. Переизбраны на новый срок на должности членов Совета директоров АО**

«Эксимбанк Казахстан»: Клебанов Александр Яковлевич, Амирханов Еркын Адамиянович, Кан Сергей Владимирович, Артамбаева Гульнара Джумагалиевна; на должности членов Совета директоров, независимых директоров АО «Эксимбанк Казахстан»: Омарова Тамара Таскеновна и Ким Валерия Викторовна.
3. Определены размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава и условия компенсации им дополнительных расходов при исполнении служебных обязанностей.

По 6 вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года)».

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали 10 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).
2. Уполномочить на подписание Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Председателя Правления Банка Прихожан Дмитрия Анатольевича.

По 7 вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года)».

Итоги голосования: «За» проголосовали 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).

По 8 вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам и инвесторам, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Банка (протокол №1 от 28 апреля 2016 года)».

Итоги голосования: «За» проголосовали 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. Решение принято большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам и инвесторам, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Банка (протокол №1 от 28 апреля 2016 года).

По 9 вопросу повестки дня: «О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского текущего счета юридического лица от 06.04.2004г., Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) №36/ДЕП-15 от 30.12.2015г. и №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., нового Договора банковского текущего счета юридического лица, Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещения №01Дог/299/10 от 21.04.2010г., и об одобрении изменений в условия кредитования физического лица под залог денег, предоставленных юридическим лицом».

Итоги голосования: «За» проголосовали представители 9 акционеров, незаинтересованных в совершении сделок, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 894 046 акций, что составляет 59,3192% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, незаинтересованного в совершении сделок, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 11,5194% голосующих акций Банка. Решение принято большинством голосов представителей акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

Решение:

1. АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского текущего счета юридического лица от 06.04.2004г., заключенному между Банком и юридическим лицом.
2. АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделки, в которых имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) №36/ДЕП-15 от 30.12.2015г. и №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенным между Банком и юридическим лицом.
3. АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Договора банковского текущего счета юридического лица, в рамках которого будут открываться банковские счета в различных валютах на стандартных для всех клиентов Банка условиях.
4. АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по заключению Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещения №01Дог/299/10 от 21.04.2010г., касающегося увеличения площади арендуемого помещения до 559,2 кв.м., с установлением ежемесячной арендной платы в размере 2 911 972,49 тенге, в том

