

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: 29 апреля 2015 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 00 мин.

На годовом общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Собрание) зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры и представители акционеров Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания »	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (доверенность №80 от 27.04.2015г.)	2 368 090 акций с правом голоса (24,9900%)
2	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Представитель НБРК - управляющего акциями АО «Единый накопительный пенсионный фонд» г-н Шаяхметов Дулат Темирбаевич (доверенность НБРК №48 от 16.04.2015г.)	1 144 581 акций (12,0785%)
3	ТОО «AG Invest»	Представитель Джумагали Куралай Ерлановна (доверенность №8 от 27.04.2015г.)	898 118 акций с правом голоса (9,4776 %)
4	ТОО «Алатау КазТехноКом»	Представитель Машинская Юлия Игоревна (доверенность №20 от 27.04.2015г.)	657 335 акций с правом голоса (6,9367 %)
5	ТОО «Импульс-R»	Директор Касымова Камилла Маратовна	921 112 акций с правом голоса (9,7203 %)
6	ТОО «Инвестиционные технологии компани»	Представитель Шахмарданова Тийшты Сатыбалдиновна (доверенность №07 от 27.04.2015г.)	282 560 акций с правом голоса (2,9818 %)
7	ТОО «ТрастТехноИнвест»	Представитель Акылбаева Анара Кайыпжановна (доверенность №09 от 27.04.2015г.)	920 200 акций с правом голоса (9,7106 %)
8	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Тулаев Рустам Юлдашевич (доверенность №10 от 27.04.2015г.)	927 115 акций с правом голоса (9,7836 %)
9	ТОО «IFM Group»	Представитель Пенденова Нургуль Каримовна (доверенность №529 от 27.04.2015г.)	106 482 акций с правом голоса (1,1236%)
10	ТОО «АГРООППТОРГ-07»	Представитель Аубакиров Тулеубай Туленович (доверенность №14 от 27.04.2015г.)	529 412 акций с правом голоса (5,5867%)
	ИТОГО:		8 755 005 акций с правом голоса (92,3894%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности (8 755 005) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 92,3894% голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

II. Представители исполнительного органа Банка:

1. Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
2. Заместитель Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
3. Член Правления, Начальник Управления бюджета и анализа Банка г-н Салихов Е.Р.

III. Иные присутствующие лица:

1. Советник Председателя Правления Банка г-н Чувашов Е.В.
2. Корпоративный секретарь Банка г-жа Литвин Н.А.
3. Представитель НБРК г-н Мустафин Асет Мамытбекович.

По 1 вопросу повестки дня: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 755 005 акций, что составляет 92,3894% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 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 2014 год. 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 755 005 акций, что составляет 92,3894% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2014 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
2. Чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год в сумме 260 706 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка.

По 4 вопросу повестки дня: 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2015 год.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 755 005 акций, что составляет 92,3894% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2015 год.

По 5 вопросу повестки дня: 5) Об одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по

аренде помещения для работы филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Астана и по изменению редакции договора банковского текущего счета.

Итоги голосования: «За» проголосовали представители 8 акционеров, незаинтересованных в совершении сделок, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 242 334 акций, что составляет 55,3209% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - один представитель акционера, незаинтересованного в совершении сделок, участвующий в собрании от НБРК - управляющего акциями АО «ЕНПФ», владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 12,0785% голосующих акций Банка.

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

Решение:

1. Одобрить совершение сделки, с лицом, связанным с банком особыми отношениями по продлению срока аренды АО «Эксимбанк Казахстан» части помещений пл. 140 квадратных метров в административном здании, в городе Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д.4/1, сроком на 5 лет, для размещения филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Астана, начиная с 5 мая 2015 года, с ежемесячной арендной платой в размере 729 034,60 тенге (семьсот двадцать девять тысяч тридцать четыре тенге 60 тиын) из расчета 5 207,39 тенге (пять тысяч двести семь тенге 39 тиын) за 1 кв. метр, в том числе НДС.

2. Одобрить совершение сделки АО «Эксимбанк Казахстан» с лицом, связанным с банком особыми отношениями, по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского счета юридического лица, изложенного в новой редакции, на стандартных условиях для всех клиентов Банка, утвержденных решением Правления АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №6 от 29.01.2015г.).

По 6 вопросу повестки дня: 6) Информация о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2014 год.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали 9 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 610 154 акций, что составляет 80,3109% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - один представитель акционера, участвующий в собрании от НБРК - управляющего акциями АО «ЕНПФ», владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 12,0785% голосующих акций Банка.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Принять к сведению Информацию о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2014 год.

По 7 вопросу повестки дня: 7) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 755 005 акций, что составляет 92,3894% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году и до 29.04.2015г. обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц.

Подписи уполномоченных лиц:

