

№ 01-1000/12  
 « 04 » 01 2018 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**
**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Бөгенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.kz, веб-сайт: www.eximbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	25.12.2017

	<p>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p> <p>по / аяқталу / to (HH:MM)</p>	<p>12:00</p> <p>12:30</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</p>		<p>Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80</p>	
	<p>акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</p>		<p>Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80</p>	
2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>		<p>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>2) Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>3) Об определении срока полномочий, количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>4) Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>5) Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>6) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом.</p>	
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>		<p>1) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>3) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін, «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарын өтеудің сандық құрамын, мөлшерін және талаптарын анықтау туралы.</p> <p>4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістерді</p>	

		<p>бекіту туралы.</p> <p>5) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>6) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банкпен ерекше қатынастармен байланысты «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ және заңды тұлға арасында жасалатын 30.12.2015ж. №37/ДЕП-15 Заңды тұлғаның мерзімді банк салымы туралы шарттың талаптарына өзгерістерді енгізу бойынша заңды тұлғамен оның жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1-му вопросу повестки дня решено: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Клебанова Александра Яковлевича;</li> <li>2. Амирханова Еркына Адамияновича;</li> <li>3. Кан Сергея Владимировича;</li> <li>4. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны;</li> <li>5. Омаровой Тамары Таскеновны;</li> <li>6. Ким Валерии Викторовны.</li> </ol> <p>Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По 2-му вопросу повестки дня решено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» следующих лиц: 1) Клебанова Александра Яковлевича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 2) Кан Сергея Владимировича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 3) Ким Валерию Викторовну - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 4) Прихожан Дмитрия Анатольевича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 5) Омарову Тамару Таскеновны - в качестве независимого директора; 6) Турмагамбетова Рената Жумабековича - в качестве независимого директора.</li> <li>2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Д.А. представлять интересы Банка в Национальном Банке Республики Казахстан по вопросам, связанным с согласованием вновь избранных членов Совета директоров Банка.</li> </ol> <p>Итоги голосования: «За» единогласно</p>

			<p>проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно</p> <p>3. По 3-му вопросу повестки дня решено: 1. Определен новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - пять лет. 2. 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.</p> <p>Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>4. По 4-му вопросу повестки дня решено: 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.</p> <p>Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>5. По 5-му вопросу повестки дня решено: Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).</p>
--	--	--	--

		<p>Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>6. По 6-му вопросу повестки дня решено: АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом, касающихся продления срока вклада на 2 года по 30.12.2019г. на следующих стандартных условиях: - сумма вклада по состоянию на 25.12.2017г. - 53 748,48 долларов США; - процентная ставка - 1,5%; - срок вклада - по 30.12.2019г.; - выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий счет в последний рабочий день месяца; - дополнительные взносы - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада; - частичные изъятия - допускаются при сохранении неснижаемого остатка (в размере 50 000 долларов США); - условия расторжения договора вклада - при досрочном прекращении вклада, начисленное за текущий месяц вознаграждение пересчитывается по ставке, установленной Банком для вкладов до востребования на дату изъятия (возврата) вклада.</p> <p>Итоги голосования: «За» проголосовали представители 9 акционеров, незаинтересованных в совершении сделки, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 894 046 акций, что составляет 59,3192% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша шешім қабылданды: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын токтатылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Клебанов Александр Яковлевич;</li> <li>2. Амирханов Еркін Адамиянович;</li> </ol>

			<p>3. Кан Сергей Владимирович;  4. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;  5. Омарова Тамара Таскеновна;  6. Ким Валерия Викторовна.</p> <p>Дауысқа салу қорытындылары: Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,1522% құрайтын, Банктің қосындысында 8 262 136 жай акцияларына ие болған, дауысқа салуға қатысқан акционерлердің өкілдерінің барлығы бірауыздан «Қолдады». «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша шешім қабылданды: 1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің қызметіне келесі тұлғалар сайлансын: 1) Клебанов Александр Яковлевич – «ОАОЭК» АҚ акционерінің өкілі ретінде; 2) Кан Сергей Владимирович - «ОАОЭК» АҚ акционерінің өкілі ретінде; 3) Ким Валерия Викторовна - «ОАОЭК» АҚ акционерінің өкілі ретінде; 4) Прихожан Дмитрий Анатольевич - «ОАОЭК» АҚ акционерінің өкілі ретінде; 5) Омарова Тамара Таскеновна – тәуелсіз директор ретінде; 6) Турмагамбетов Ренат Жумабекович – тәуелсіз директор ретінде. 2. Банктің Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін келісумен байланысты мәселелер бойынша «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасы Д.А.Прихожан мырзаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде Банктің мүддесін білдіруге уәкілетті ету.</p> <p>Дауысқа салу қорытындылары: Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,1522% құрайтын, Банктің қосындысында 8 262 136 жай акцияларына ие болған, дауысқа салуға қатысқан акционерлердің өкілдерінің барлығы бірауыздан «Қолдады». «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>3. Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша шешім қабылданды: 1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлары кеңесінің өкілеттілігінің жаңа мерзімі – бес жыл болып анықталды. 2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлары кеңесінің мүшелеріне осы құрамның қызмет етуінің мерзімі бойы сыйақының және өз қызметтік міндеттерін атқарағаны үшін шығыстары өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары анықталды.</p>
--	--	--	---

			<p>Дауысқа салу қорытындылары: Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,1522% құрайтын, Банктің қосындысында 8 262 136 жай акцияларына ие болған, дауысқа салуға қатысқан акционерлердің өкілдерінің барлығы бірауыздан «Қолдады». «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>4. Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша шешім қабылданды: 1. Банк Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2 хаттама) бекітілген «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер бекітілсін. 2. «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Жарғысына Өзгерістерге қол қоюға Банк Басқармасының Төрағасы Дмитрий Анатольевич Прихожан уәкілетті етілсін.</p> <p>Дауысқа салу қорытындылары: Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,1522% құрайтын, Банктің қосындысында 8 262 136 жай акцияларына ие болған, дауысқа салуға қатысқан акционерлердің өкілдерінің барлығы бірауыздан «Қолдады». «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>5. Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша шешім қабылданды: Банк Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2 хаттама) бекітілген «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістер бекітілсін.</p> <p>Дауысқа салу қорытындылары: Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,1522% құрайтын, Банктің қосындысында 8 262 136 жай акцияларына ие болған, дауысқа салуға қатысқан акционерлердің өкілдерінің барлығы бірауыздан «Қолдады». «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>6. Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша шешім қабылданды: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банспен ерекше қатынастармен байланысты заңды тұлғамен «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ және заңды тұлға арасында жасалатын 30.12.2015ж. №37/ДЕП-15 Заңды тұлғаның мерзімді банк салымы туралы шарттың талаптарына өзгерістерді енгізу бойынша салым</p>
--	--	--	---

		<p>мерзімін 30.12.2019ж. қоса алған мерзімге дейін келесі стандартты талаптарында ұзартылуына қатысты қоғамның оның жасалуында мүддесі бар мәміле жасалсын: - 25.12.2017ж. күніне жағдай бойынша салым сомасы - 53 748,48 АҚШ доллары; - пайыздық мөлшерлемесі - 1,5%; - салым мерзімі - 30.12.2019ж. қоса алған мерзімге дейін; - сыйақыны төлеу – ай сайын айдың соңғы жұмыс күні ағымдағы шотқа; - қосымша жарналар – шектусіз, салымның максималды сомасы шегінде; - ішінара алу - төмендетілмейтін қалдық сақталған жағдайда жол беріледі (50 000 АҚШ доллары мөлшерінде); - салым шартын бұзу талаптары – салымды мерзімнен бұрын тоқтату кезінде, ағымдағы айда есептелген сыйақы Банкпен салымды алу (қайтару) күніне талап етілетін күнге дейін салымдар үшін Банкпен белгіленген мөлшерлеме бойынша қайта есептеледі.</p> <p>Дауысқа салу қорытындылары: Қоғамның дауыс беретін акцияларының 59,3192% құрайтын, Банктің қосындысында 5 894 046 жай акцияларына ие болған, мәміле жасалуында мүддесі жоқ 9 акционердің өкілдері «Қолдады». «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалды» - жоқ. Шешім мәміле жасалуында мүддесі жоқ акционерлердің дауыстарының көпшілігімен қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Председатель Правления



Прихожан Дмитрий Анатольевич

Исп. Литвин Наталья Александровна  
Тел. 3 33 42 70

*Handwritten signature*