

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного 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: 02 декабря 2014 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 20 мин.

Согласно списку акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», составленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 28 октября 2014г., принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» имеют право 12 акционеров, владеющих простыми голосующими акциями Банка. Всего банком размещено 9 700 000 простых акций, из них простых голосующих акций - 9 476 149 (не голосуют 223 851 простых акций, выкупленных эмитентом).

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

I. Зарегистрированы представители акционеров Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. № 237 от 24.11.2014г.)	2 368 090 акций с правом голоса (24,9900%)
2	ТОО «AG Invest»	Директор Гурьева Ольга Евгеньевна	898 118 акций с правом голоса (9,4776 %)
3	ТОО «Алатау КазТехноКом»	Представитель Машинская Юлия Игоревна (дов. №32 от 02.12.2014г.)	657 335 акций с правом голоса (6,9367 %)
4	ТОО «Импульс-R»	Директор Касымова Камилла Маратовна	921 112 акций с правом голоса (9,7203 %)
5	ТОО «Инвестиционные технологии Компани»	Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (дов. № 10 от 21.04.2014 г.)	282 560 акций с правом голоса (2,9818 %)
6	ТОО «Контур РК»	Представитель Крафт Наталья Петровна (доверенность № б/н от 21.11.2014г.)	721 124 акций с правом голоса (7,6098 %)
7	ТОО «ТрастТехноИнвест»	Представитель Акылбаева Анара Кайыпжановна (дов № 56 от 20.11.2014г.)	920 200 акций с правом голоса (9,7106 %)
8	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Тулаев Рустам Юлдашевич (дов № 39 от 26.11.2014г.)	927 115 акций с правом голоса (9,7836 %)
9	ТОО «IFM Group»	Директор Зулеев Муқан Махамбетович	106 482 акций с правом голоса (1,1236%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 9 представителей акционеров, владеющих в совокупности 7 802 136 простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 82,3344%

голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

II. Присутствовали представители Банка:

1. И.о. Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
2. Советник Председателя Правления, Секретарь Совета директоров Банка г-н Чувашов Е.В.

По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 802 136 (семь миллионов восемьсот две тысячи сто тридцать шесть), что составляет 82,3344 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
2. Уполномочить на подписание новой редакции Устава Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» исполняющую обязанности Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-жу Ример Наталью Генриховну.

По 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 802 136 (семь миллионов восемьсот две тысячи сто тридцать шесть), что составляет 82,3344 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

По 3 вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 802 136 (семь миллионов восемьсот две тысячи сто тридцать шесть), что составляет 82,3344 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

По 4 вопросу повестки дня: «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом связанным с Банком особыми отношениями по открытию текущих банковских счетов в разных валютах».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все 8 участвующих в голосовании представителей незаинтересованных акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 434 046 (пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сорок шесть), что составляет 57,3444 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом связанным с Банком особыми отношениями по открытию ему текущих банковских счетов в тенге, долларах США, ЕВРО, RUB на условиях Типового договора банковского текущего счета юридического лица, утвержденного решением Правления АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №61 от 12.09.2014 г.).

По 5 вопросу повестки дня: «О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными с Банком особыми отношениями по размещению банковских вкладов».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все 8 участвующих в голосовании представителей незаинтересованных акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 434 046 (пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сорок шесть), что составляет 57,3444 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица – продлен срок размещения банковского вклада по 31.12.2015г. Остальные условия Договора срочного банковского вклада юридического лица оставить без изменения: сумма вклада по состоянию на 27.10.2014г. – 615 659 505,28 тенге; ставка вознаграждения – 5,3 % годовых.
2. АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица – продлен срок размещения банковского вклада по 31.12.2015г. Остальные условия Договора срочного банковского вклада юридического лица оставить без изменения: сумма вклада по состоянию на 27.10.2014г. – 10 000 000 тенге; ставка вознаграждения – 5,3%.
3. Одобрить сделки АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по размещению трех срочных банковских вкладов «Накопительный» соответственно в сумме 34 356 320 тенге, в сумме 36 923 245 тенге и в сумме 8 886 656 тенге на следующих одинаковых для трех вкладов стандартных условиях: срок вклада - 36 (тридцать шесть) месяцев; ставка вознаграждения – 7,7 % годовых.
4. Одобрить сделку АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями по внесению изменений в Договор срочного банковского вклада с гибкими условиями - установлена возможность внесения дополнительных взносов без ограничения и разрешено пополнение депозит на сумму 780 482 000 тенге, размер которой после пополнения превысит 10 % собственного капитала Банка. Остальные условия Договора срочного банковского вклада оставить без изменения

По 6 вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» и Методики определения стоимости акций при их выкупе».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 802 136 (семь миллионов восемьсот две тысячи сто тридцать шесть), что составляет 82,3344 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Правила выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» и

Методику определения стоимости акций при их выкупе в новой редакции.

По 7 вопросу повестки дня: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 802 136 (семь миллионов восемьсот две тысячи сто тридцать шесть), что составляет 82,3344 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Определен размер выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» г-ну Клебанову Александру Яковлевичу за исполнение им своих обязанностей.

2. Оставить без изменений размеры и условия выплаты ежемесячного вознаграждения всем остальным членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», которые были определены решением годового общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 28.04.2014г.).

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

подпись

Забережный Д.А.

Секретарь Собрания

подпись

Алимбекова А.С.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «Эксимбанк Казахстан»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

подпись

Забережный Д.А.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Заместитель Председателя Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Ример Н.Г.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.