

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: 28 апреля 2014 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 30 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» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. № 86 от 24.04.2014г.)	2 368 090 акций с правом голоса (24,9900%)
2	ТОО «Каздизельастык»	Представитель Радченко Рада Яковлевна (дов.№ 10 от 31.03.2014г.)	599 530 акций с правом голоса (6,3267 %)
3	ТОО «AG Invest»	Директор Гурьева Ольга Евгеньевна	898 118 акций с правом голоса (9,4776 %)
4	ТОО «Алатау КазТехноКом»	Директор Шахмарданова Тийшты Сатыбалдиновна	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 Алимбекова Айнуур Сериковна (дов. № 10 от 21.04.2014 г.)	282 560 акций с правом голоса (2,9818 %)
7	ТОО «Контур РК»	Представитель Крафт Наталья Петровна (доверенность № 11 от 25.04.2014г.)	121 594 акций с правом голоса (1,2831 %)
8	ТОО «ТрастТехноИнвест»	Директор Байдуйсенова Гульфруза Еламановна	920 200 акций с правом голоса (9,7106 %)
9	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Тулаев Рустам Юлдашевич (дов № 12 от 22.04.2014г.)	927 115 акций с правом голоса (9,7836 %)
10	ТОО «IFM Group»	Представитель Рафальская Светлана Викторовна (дов.№ б/н от 25.04.2014г.).	106 482 акций с правом голоса (1,1236%)
	ИТОГО:		7 802 136 акций с правом голоса (82,334%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности 7 802 136 (семь миллионов восемьсот две тысячи сто тридцать шесть) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 82,334 % 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.

По 1 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2013 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

По 2-3 вопросам повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2013 год в сумме 345 788 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка и направить на его развитие.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2013 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

По 4 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности банка по итогам 2013 года и утвердить Плановые показатели деятельности банка на 2014 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

По 5 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение

1. Определить новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - три года.
2. Переизбрать на новый срок на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»: Клебанова Александра Яковлевича, Амирханова Еркына Адамияновича, Кан Сергея Владимировича, Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну; на должности членов Совета директоров – независимых директоров АО «Эксимбанк Казахстан»: Омарову Тамару Таскеновну и Ким Валерию Викторовну.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава Совета директоров.
4. Определить размеры и условия компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих служебных обязанностей.

По 6 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год.

По 7 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц.

По 8 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «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 82,334 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению Информацию о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2013 год.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрании	подпись	Забережный Д.А.
Секретарь Собрании	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:

Председатель Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Прихожан Д.А.