

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ  
Қазақстан Республикасы, 050010  
Алматы, Богенбай Батыр к-сі, 80

Тел.: (727) 266-30-93, 266-39-20  
Факс: (727) 266-39-10  
Телекс: 251268 EXIM KZ  
E-mail: info@eximbank.kz



**ҚАЗАҚСТАН  
ЭКСИМБАНКІ**

№ 04-18.00/4565  
«08» декабря 2014г.

АО «Казакстанская Фондовая биржа»

*Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка*

АО «Эксимбанк Казакстан» информирует своих акционеров и инвесторов об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров банка, состоявшемся 02 декабря 2014 года:

- 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества:  
Акционерное общество «Эксимбанк Казакстан», Республика Казакстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.
- 2) Дата, время и место проведения собрания акционеров:  
02 декабря 2014 года, с 12-00 час. до 13-20 час., Республика Казакстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.
- 3) Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казакстан»:
  1. Об утверждении Устава Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.
  2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.
  3. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.
  4. О заключении АО «Эксимбанк Казакстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом связанным с Банком особыми отношениями по открытию текущих банковских счетов в разных валютах.
  5. О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казакстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными с Банком особыми отношениями по размещению банковских вкладов.
  6. Об утверждении Правил выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казакстан» и Методики определения стоимости акций при их выкупе.
  7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казакстан» за исполнение ими своих обязанностей.
- 4) Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Эксимбанк Казакстан»:

1. По 1-му вопросу повестки дня решено: Утвердить Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.

Решение принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами, владеющими в совокупности 82,3344 % голосующих акций Банка.

№0033176

2. По 2-му вопросу повестки дня решено: Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

Решение принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами, владеющими в совокупности 82,3344 % голосующих акций Банка.

3. По 3-му вопросу повестки дня решено: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

Решение принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами, владеющими в совокупности 82,3344 % голосующих акций Банка.

4. По 4-му вопросу повестки дня решено: 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.).

Решение принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами Банка, незаинтересованными в совершении сделки (57,3444 % голосующих акций Банка).

5. По 5-му вопросу повестки дня решено:

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 оставить без изменения.

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 оставить без изменения.

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 одинаковых для трех вкладов стандартных условиях: срок вклада - 36 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 пополнения депозита на сумму 780 482 000 тенге, размер которого после пополнения превысит 10 % собственного капитала Банка. Остальные условия Договора срочного банковского вклада оставить без изменения.

Решение по всем вышеизложенным сделкам принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами Банка, незаинтересованными в совершении сделки (57,3444 % голосующих акций Банка).

6. По 6-му вопросу повестки дня решено: Утвердить Правила выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» и Методику определения стоимости акций при их выкупе в новой редакции.

Решение принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами, владеющими в совокупности 82,3344 % голосующих акций Банка.

7. По 7-му вопросу повестки дня решено: Определен размер выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение им своих обязанностей. Оставлены 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.).

Решение принято единогласно всеми участвующими в Собрании акционерами, владеющими в совокупности 82,3344 % голосующих акций Банка.

С уважением,

**Заместитель  
Председателя Правления**



**Ример Н.Г.**

исп. Хан Н.В.  
тел: 333 42 80

