

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
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: 26 апреля 2013 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 10 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. №130 от 23.04.2013г.) | 2 368 090 акций с правом голоса (24,9900%) |
| 2 | АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АСТАНА» | Представитель Бейсебаева Гульмира Сарсебековна (дов. №105 от 15.04.2013г.) | 947 581 акций с правом голоса (9,9996 %) |
| 3 | ТОО «Каздизельастык» | Представитель Радченко Радда Яковлевна (дов. №115 от 26.03.2013г.) | 599 530 акций с правом голоса (6,3267 %) |
| 4 | ТОО «AG Invest» | Директор Гурьева Ольга Евгеньевна | 898 118 акций с правом голоса (9,4776 %) |
| 5 | ТОО «Алатау КазТехноКом» | Директор Шахмарданова Тиышты Сатыбалдиновна | 657 335 акций с правом голоса (6,9367 %) |
| 6 | ТОО «Импульс-R» | Директор Касымова Камилла Маратовна | 921 112 акций с правом голоса (9,7203 %) |
| 7 | ТОО «Инвестиционные технологии Компани» | Представитель Баядинова Елена Юрьевна (дов. №30/1 от 25.04.2013 г.) | 282 560 акций с правом голоса (2,9818 %) |
| 8 | ТОО «Контур РК» | Директор Алимбаева Лейла Бекымовна | 121 594 акций с правом голоса (1,2831 %) |
| 9 | ТОО «ТрастТехноИнвест» | Директор Байдуйсенова Гульфуза Еламановна | 920 200 акций с правом голоса (9,7106 %) |
| 10 | ТОО «Центрстройэнерго» | Директор Шакенова Айгуль Маулетовна | 927 095 акций с правом голоса (9,7834 %) |
| 11 | ТОО «IFM Group» | Представитель Мынбаева Дана Насыровна (дов. № 760 от 25.04.2013г.) | 106 482 акций с правом голоса (1,1236%) |
| | ИТОГО: | 8 749 697 | 92, 3339 % |

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 11 представителей акционеров, владеющих в совокупности 8 749 697 (восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч

шестьсот девяносто семь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 92,3339 % 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.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 749 697 (восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,3339 % 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 2012 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Итоги голосования по 2-3 вопросам повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 749 697 (восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,3339 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2012 финансового года, и не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
2. Распределить чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2012 год в сумме 523 129 тыс. тенге следующим образом:
 - 52 313 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала Банка, который сформировать в сумме 1 069 828 тыс. тенге.
 - остальную часть чистого дохода в сумме 470 816 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 749 697 (восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,3339 % 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 за 2012 год и утвердить Плановые задания на 2013 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 749 697 (восемь миллионов семьсот сорок девять

тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,3339 % 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 2013 год.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 749 697 (восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,3339 % голосующих акций общества.
«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:
Принять к сведению информацию об отсутствии в 2012 году обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц.

Подписи уполномоченных лиц:

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| Председатель Собрании | подпись | Забережный Д.А. |
| Секретарь Собрании | подпись | Гурьева О.Е. |

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:

И.о. Председателя Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Ример Н.Г.