

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
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, 5-й этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения собрания: 28 марта 2013 г., начало в 12 час. 00 мин., окончание 12 час. 50 мин.

Согласно списку акционеров по состоянию на 26 февраля 2013 г., представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг», принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» имеют право 15 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. 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. №94 от 27.03.2013г.) | 2 368 090 акций с правом голоса (24,9900%) |
| 2 | АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АСТАНА» | Представитель Бейсебаева Гульмира Сарсебековна (дов.№66 № от 19.03.2013г.) | 947 581 акций с правом голоса (9,9996 %) |
| 3 | АО «Накопительный пенсионный фонд «Улар Умит» | Представитель Тогузбаев Еркебулан Меирханович (дов. № 15-06/72 от 27.03.2013г.) | 197 000 акций с правом голоса (2,0789 %) |
| 4 | ТОО «Каздизельастык» | Представитель Радченко Рада Яковлевна (дов. №115 от 26.03.2013г.) | 599 530 акций с правом голоса (6,3267 %) |
| 5 | ТОО «AG Invest» | Директор Гурьева Ольга Евгеньевна | 898 118 акций с правом голоса (9,4776 %) |
| 6 | ТОО «Алатау КазТехноКом» | Директор Шахмарданова Тиышты Сатыбалдиновна | 657 335 акций с правом голоса (6,9367 %) |
| 7 | ТОО «Импульс-Р» | Директор Касымова Камилла Маратовна | 921 112 акций с правом голоса (9,7203 %) |
| 8 | ТОО «Инвестиционные технологии компани» | Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (дов.№05 от 26.03.2013 г.) | 282 560 акций с правом голоса (2,9818 %) |
| 9 | ТОО «Контур РК» | Директор Алимбаева Лейла Бекымовна | 121 594 акций с правом голоса (1,2831 %) |
| 10 | ТОО «ТрастТехноИнвест» | Директор Байдуйсенова Гульфруза Еламановна | 920 200 акций с правом голоса (9,7106 %) |
| 11 | ТОО «Центрстройэнерго» | Директор Шакенова Айгуль Маулетовна | 927 095 акций с правом голоса (9,7834 %) |
| | ИТОГО: | 8 840 215 | 93,2891% |

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 11 представителей акционеров, владеющих в совокупности 8 840 215 (восемь миллионов восемьсот сорок тысяч двести пятнадцать) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 93,2891% голосующих акций общества. Кворум для открытия и проведения собрания имеется.

II. Представители исполнительного органа Банка:

1. Заместитель Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
2. Советник Председателя Правления г-н Чувашов Е.В.

По 1 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «За» проголосовали, присутствующее на Собрании представители 8-ми, акционеров, незаинтересованных в совершении рассмотренных сделок: владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 327 544 штук, что составляет 56,2205 % от общего числа голосующих акций Банка.

«Против» - нет.

«Воздержался» - единственный представитель акционера, владеющий простыми акциями Банка в количестве 197 000 штук, что составляет 2,0789 % от общего числа голосующих акций Банка.

Общее количество акционеров Банка, незаинтересованных в рассмотренных сделках по кредитованию, включая 4-х отсутствующих на Собрании акционеров, составляет всего 13 акционеров, владеющих в совокупности – 6 160 478 штук голосующих акций Банка. Из них «За» - проголосовали 8-мь присутствующих на Собрании представителей акционеров, владеющих в совокупности 5 327 544 голосов, что составляет 86,4793 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих всем незаинтересованным в сделках акционерам Банка.

Решение принято большинством голосов незаинтересованных акционеров Банка. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями ТОО «iPoint Kazakhstan» и АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменений в условия кредитования ТОО «iPoint Kazakhstan» по Соглашению о предоставлении кредитной линии.

По 2 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «За» проголосовали, присутствующее на Собрании представители 8-ми, акционеров, незаинтересованных в совершении рассмотренных сделок: владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 327 544 штук, что составляет 56,2205 % от общего числа голосующих акций Банка.

«Против» - нет.

«Воздержался» - единственный представитель акционера, владеющий простыми акциями Банка в количестве 197 000 штук, что составляет 2,0789 % от общего числа голосующих акций Банка.

Общее количество акционеров Банка, незаинтересованных в рассмотренных сделках по кредитованию, включая 4-х отсутствующих на Собрании акционеров, составляет всего 13 акционеров, владеющих в совокупности – 6 160 478 штук голосующих акций Банка. Из них «За» - проголосовали 8-мь присутствующих на Собрании представителей акционеров, владеющих в совокупности 5 327 544 голосов, что составляет 86,4793 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих всем незаинтересованным в сделках акционерам Банка.

Решение принято большинством голосов незаинтересованных акционеров Банка. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделки с лицами, связанными с банком

особыми отношениями АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменения в условия кредитования АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» по Соглашению о предоставлении кредитной линии и Договору о залоге делег (заклад).

2. Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделки с лицами, связанными с банком особыми отношениями ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменения в условия кредитования ТОО «Астанаэнергосбыт» по Соглашению о предоставлении кредитной линии.

По 3 вопросу повестки дня:

Итоги голосования: «За» проголосовали, присутствующее на Собрании представители 8-ми, акционеров, незаинтересованных в совершении рассмотренных сделок: владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 327 544 штук, что составляет 56,2205 % от общего числа голосующих акций Банка.

«Против» - нет.

«Воздержался» - единственный представитель акционера, владеющий простыми акциями Банка в количестве 197 000 штук, что составляет 2,0789 % от общего числа голосующих акций Банка.

Общее количество акционеров Банка, незаинтересованных в рассмотренных сделках по кредитованию, включая 4-х отсутствующих на Собрании акционеров, составляет всего 13 акционеров, владеющих в совокупности – 6 160 478 штук голосующих акций Банка. Из них «За» - проголосовали 8-ми присутствующих на Собрании представителей акционеров, владеющих в совокупности 5 327 544 голосов, что составляет 86,4793 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих всем незаинтересованным в сделках акционерам Банка.

Решение принято большинством голосов незаинтересованных акционеров Банка. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделки с лицами, связанными с банком особыми отношениями г-ном Клебановым А.Я. и АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменений в условия кредитования г-на Клебанова А.Я. по Соглашению об открытии кредитной линии.

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:

Председатель Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Прихожан Д.А.