

**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:** 25 сентября 2017 года, начало в 17 час. 00 мин., окончание 25 сентября 2017 года в 17 час. 15 мин.

Согласно списку акционеров по состоянию на 25 августа 2017 года, представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг», принимать участие в голосовании имеют право 13 акционеров, владеющих простыми акциями Банка. Всего Банком размещено 10 160 000 простых акций, из них 9 936 149 простых голосующих акций (не голосуют 223 851 простых акций, выкупленных эмитентом).

**I. Проведена регистрация представителей следующих акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»:**

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания»	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (доверенность №146/1 от 13.09.2017г.)	2 368 090 акций с правом голоса (23,8330%)
2	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Представитель Әмірғалиева Ләззат Ерназарқызы (доверенность №278 от 25.09.2017г.)	1 144 581 акций с правом голоса (11,5194%)
3	АО «Инвестиционный дом «Астана Инвест»	Представитель Кириллов Денис Юрьевич (доверенность №34 от 19.09.2017г.)	895 903 акций с правом голоса (9,0166%)
4	ТОО «AG Invest»	Представитель Машинская Юлия Игоревна (доверенность б/н от 18.09.2017г.)	898 118 акций с правом голоса (9,0389%)
5	ТОО «Алатау КазТехноКом»	Директор Ахамбекова Инара	657 335 акций с правом голоса (6,6156%)
6	ТОО «Импульс-R»	Директор Касымова Камила Маратовна	921 112 акций с правом голоса (9,2703%)
7	ТОО «Инвестиционные технологии компани»	Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (доверенность №б/н от 20.09.2017г.)	80 418 акций с правом голоса (0,8093 %)
8	ТОО «ТрастТехноИнвест»	Директор Байдуйсенова Гульфруз	920 200 акций с правом голоса (9,2611 %)
9	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Тулаев Рустам Юлдашевич (доверенность №37 от 15.09.2017г.)	693 354 акций с правом голоса (6,9781 %)
10	ТОО «IFM Group»	Представитель Пенденова Нургуль Каримовна (доверенность б/н от 19.09.2017г.)	106 482 акций с правом голоса (1,0717%)
11	ТОО «АТП-Инвест»	Представитель Радченко Радда Яковлевна (доверенность №23 от 19.09.2017г.)	721 124 акций с правом голоса (7,2576%)
	ИТОГО:		9 406 717 акций с правом голоса (94,6716%)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании представители 11 акционеров, владеющих в совокупности 9 406 717 (девять миллионов четыреста шесть тысяч

семьсот семнадцать) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 94,6717% голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

## **II. Присутствовали представители Банка:**

1. Корпоративный секретарь г-жа Литвин Н.А.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. объявил сформированную Советом директоров Банка повестку дня Собрания акционеров:

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия кредитования физического лица по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., в обеспечение исполнения обязательств которого были предоставлены в залог (заклад) деньги юридического лица.

**Итоги голосования: «За»** единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 11 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  
Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

### **Решение:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»:**

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия кредитования физического лица по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., в обеспечение исполнения обязательств которого были предоставлены в залог (заклад) деньги юридического лица.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. объявил о рассмотрении вопроса повестки дня.

**По вопросу повестки дня:** «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия кредитования физического лица по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., в обеспечение исполнения обязательств которого были предоставлены в залог (заклад) деньги юридического лица.

Председателем Собрания г-н Забережным Д.А. вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием Секретарь собрания констатировала наличие кворума, а также дала разъяснение о порядке голосования по данному вопросу повестки дня: В голосовании должны принимать участие только представители акционеров, не заинтересованных в совершении данной сделки, т.е. не должно принимать участие АО «ЦАТЭК».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За»** проголосовали представители 9 акционеров, незаинтересованных в совершении сделки, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 894 046 акций, что составляет 83,7386% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - представитель

**Решение:**

В связи с продлением периода кредитования по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г. по 09.04.2020г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и физическим лицом, внести соответствующие изменения в Договор №03Дог(Пр)-13 о залоге денег (заклад) от 04.01.2013г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», физическим лицом и юридическим лицом, который является обеспечением по обязательствам физического лица по Соглашению.

**Председатель Собрания**

подпись  Литвин Н.А.

от АО «Центрально - Азиатская  
топливно - энергетическая компания»      подпись      Забережный Д.А.

от АО «Единый накопительный пенсионный фонд»      подпись      Әмірғалиева Л.Е.

**Председатель Правления  
АО «Эксимбанк Казахстан»**



**Прихожан Д.А.**