

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3  
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 декабря 2017 года, начало в 12 час. 00 мин., окончание 25 декабря 2017 года в 12 час. 30 мин.

Согласно списку акционеров по состоянию на 22 ноября 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 акционеров и 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 №217 от 22.12.2017г.)	2 368 090 акций с правом голоса (23,8330%)
2	АО «Инвестиционный дом «Астана Инвест»	Представитель Кириллов Денис Юрьевич (доверенность №37 от 20.12.2017г.)	895 903 акций с правом голоса (9,0166%)
3	ТОО «AG Invest»	Директор Болдырева Ольга Николаевна	898 118 акций с правом голоса (9,0389%)
4	ТОО «Алатау КазТехноКом»	Представитель Мамутова Асель Мунайтпасовна (доверенность б/н от 25.12.2017г.)	657 335 акций с правом голоса (6,6156%)
5	ТОО «Импульс-R»	Директор Касымова Камилла Маратовна	921 112 акций с правом голоса (9,2703%)
6	ТОО «Инвестиционные технологии компани»	Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (доверенность №б/н от 22.12.2017г.)	80 418 акций с правом голоса (0,8093 %)
7	ТОО «ТрастТехноИнвест»	Директор Байдуйсенова Гульфруз	920 200 акций с правом голоса (9,2611 %)
8	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Тулаев Рустам Юлдашевич (доверенность б/н от 22.12.2017г.)	693 354 акций с правом голоса (6,9781 %)
9	ТОО «IFM Group»	Представитель Тугельбаев Максат Адильбаевич (доверенность б/н от 22.12.2017г.)	106 482 акций с правом голоса (1,0717%)
10	ТОО «АТП-Инвест»	Представитель Искаков Рустем Нурланович (доверенность №36 от 22.12.2017г.)	721 124 акций с правом голоса (7,2576%)
	ИТОГО:		8 262 136 акций с правом голоса (83,1522%)

Итого зарегистрированы для участия во внеочередном общем собрании акционеров (далее - Собрание) 10 представителей акционеров, владеющих в совокупности 8 262 136 (восемь

миллионов двести шестьдесят две тысячи сто тридцать шесть) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет 83,1522% голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

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

1. Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
2. Заместитель Директора Юридического Департамента г-н Роцца Д.Н.
3. Корпоративный секретарь г-жа Литвин Н.А.

Г-н Прихожан Д.А. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания Банка были соблюдены. Все акционеры извещены о созыве Собрания путем направления каждому письменных извещений и размещения объявления с повесткой дня на WEB - сайте АО «Эксимбанк Казахстан» в соответствии с Уставом Банка. Также извещения о созыве Собрания направлены для размещения на интернет - ресурсах биржи KASE, Центрального депозитария ценных бумаг и Депозитария финансовой отчетности.

Г-н Прихожан Д.А. огласил итоги протокола регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, и констатировала наличие кворума для проведения Собрания акционеров.

Затем г-н Прихожан Д.А. предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило.

Г-н Прихожан Д.А. предложил проголосовать за открытие Собрания в назначенное время.

Замечаний и других предложений не поступило.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 10 голосов). «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

#### **Решение:**

**Считать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» открытым 25 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин.**

Г-н Прихожан Д.А. объявил Собрание акционеров Банка открытым в назначенное время - 12 час. 00 мин. и представил присутствующих на Собрании лиц.

Далее, г-н Прихожан Д.А. предложил избрать Председателя и секретаря Собрания.

**Выступила** представитель акционера ТОО «ТрастТехноИнвест» г-жа Байдуйсенова Г.Е., которая предложила избрать: Председателем Собрания представителя акционера АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее - АО «ЦАТЭК») г-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания Корпоративного секретаря АО «Эксимбанк Казахстан» г-жу Литвин Н.А.

Г-н Прихожан Д.А. предложил акционерам проголосовать по данному процедурному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 10 голосов). «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**  
**Избрать Председателем Собрания г-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания г-жу Литвин Н.А.**

Г-н Прихожан Д.А. предложил г-ну Забережному Д.А. приступить к проведению Собрания акционеров.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово секретарю Собрания г-же Литвин Н.А., которая разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня.

Председатель Собрания предложил утвердить следующие: форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений:

- Голосование проводить открытым способом, по процедурным вопросам: «каждый акционер имеет один голос»; по вопросам повестки дня: «одна акция - один голос». Акционеры могут голосовать по принципу: «за», «против» или «воздержался». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций присутствующих на Собрании и участвующих в голосовании, а вопросы повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. По 6 вопросу повестки дня о заключении сделки с юридическим лицом, связанным особыми отношениями с Банком, решение принимается большинством голосов незаинтересованных акционеров. Регламент: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минуты.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 10 голосов). «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**  
**Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на внеочередном общем Собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан».**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

- 3) Об определении срока полномочий, количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.
- 4) Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».
- 5) Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».
- 6) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам высказать свои замечания и предложения по повестке дня и если таковых не будет - утвердить повестку дня в целом.

Предложений замечаний и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование.

Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума для принятия решения по данному процедурному вопросу.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в голосовании акционеры (процедурный вопрос - 10 голосов). «Против» - нет, «Воздержался» - 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:**

- 1) **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».**
- 2) **Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».**
- 3) **Об определении срока полномочий, количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.**
- 4) **Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».**
- 5) **Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».**
- 6) **О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом.**

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

**По 1 вопросу повестки дня:** «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил в соответствии с п. 3 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», в том числе:

1. Клебанова Александра Яковлевича;
2. Амирханова Еркына Адамияновича;
3. Кан Сергея Владимировича;
4. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны;
5. Омаровой Тамары Таскеновны;
6. Ким Валерии Викторовны.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступила** представитель акционера ТОО «AG Invest» г-жа Болдырева О.Н., которая предложила досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», озвученных Председателем Собрания.

Других предложений замечаний и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»:**

1. Клебанова Александра Яковлевича;
2. Амирханова Еркына Адамияновича;
3. Кан Сергея Владимировича;
4. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны;
5. Омаровой Тамары Таскеновны;
6. Ким Валерии Викторовны.

**По 2 вопросу повестки дня:** «Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступил** представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-н Тулаев Р.Ю., который предложил избрать на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» следующих лиц:

1. Клебанова Александра Яковлевича;
2. Кан Сергея Владимировича;
3. Ким Валерию Викторовну;
4. Прихожан Дмитрия Анатольевича;
5. Омарову Тамару Таскеновны;
6. Турмагамбетова Рената Жумабековича.

Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Д.А. представлять интересы Банка в Национальном Банке Республики Казахстан по вопросам, связанным с согласованием вновь избранных членов Совета директоров Банка.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**1. Избрать на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» следующих лиц:**

**1) Клебанова Александра Яковлевича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»;**

**2) Кан Сергея Владимировича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»;**

**3) Ким Валерию Викторовну - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»;**

**4) Прихожан Дмитрия Анатольевича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»;**

**5) Омарову Тамару Таскеновны - в качестве независимого директора;**

**6) Турмагамбетова Рената Жумабековича - в качестве независимого директора.**

**2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Д.А. представлять интересы Банка в Национальном Банке Республики Казахстан по вопросам, связанным с согласованием вновь избранных членов Совета директоров Банка.**

**По 3 вопросу повестки дня:** «Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение**

**1. Определить новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - пять лет.**

**2. Определены размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава и условия компенсации им дополнительных расходов при исполнении служебных обязанностей, в том числе:**

**1) Командировочные расходы:**

- суточные в размерах, установленных для работников Банка;

- проживание в гостиницах по фактическим затратам;

- дополнительные услуги гостиниц - по фактическим затратам;

- проезд любыми видами транспорта, включая ВИП-вылет и ВИП-прилет - по фактическим затратам.

**2) Представительские расходы - по фактическим затратам.**

**По 4 вопросу повестки дня:** «Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».

**Выступила** представитель акционера ТОО «Импульс-R» г-жа Касымова К., которая предложила утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года), и уполномочить на подписание данных изменений Председателя Правления Банка Прихожан Дмитрия Анатольевича.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

- 1. Утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).**
- 2. Уполномочить на подписание Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Председателя Правления Банка Прихожан Дмитрия Анатольевича.**

**По 5 вопросу повестки дня:** «Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

**Выступила** представитель акционера ТОО «ТрастТехноИнвест» г-жа Байдуйсенова Г.Е., которая предложила утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).**

**По 6 вопросу повестки дня:** «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора

срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом».

На основании обращения юридического лица исполнительный орган Банка рекомендует продлить банковский вклад на 24 месяца по 30.12.2019г. на следующих стандартных условиях:

- сумма вклада по состоянию на 25.12.2017г. - 53 748,48 долларов США;
- процентная ставка - 1,5%;
- срок вклада - по 30.12.2019г.;
- выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий счет в последний рабочий день месяца;
- дополнительные взносы - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада;
- частичные изъятия - допускаются при сохранении неснижаемого остатка (в размере 50 000 долларов США);
- условия расторжения договора вклада - при досрочном прекращении вклада, начисленное за текущий месяц вознаграждение пересчитывается по ставке, установленной Банком для вкладов до востребования на дату изъятия (возврата) вклада.

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

**Итоги голосования по шестому 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 59,3192% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

**Решение:**

**АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом, касающихся продления срока вклада на 2 года по 30.12.2019г. на следующих стандартных условиях:**

- **сумма вклада по состоянию на 25.12.2017г. - 53 748,48 долларов США;**
- **процентная ставка - 1,5%;**
- **срок вклада - по 30.12.2019г.;**
- **выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий счет в последний рабочий день месяца;**
- **дополнительные взносы - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада;**
- **частичные изъятия - допускаются при сохранении неснижаемого остатка (в размере 50 000 долларов США);**
- **условия расторжения договора вклада - при досрочном прекращении вклада, начисленное за текущий месяц вознаграждение пересчитывается по ставке, установленной Банком для вкладов до востребования на дату изъятия (возврата) вклада.**



