

ПРОТОКОЛ № 1
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: 06 мая 2009 г. начало в 11 час.30 мин., окончание 12 час. 55 мин.

На годовом общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Собрание) зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Курманалин Жаксылык Нуртасович (дов. №60 от 04 мая 2009 года).	368 915 акций с правом голоса (4,0142 %) 151 494+217 421=368 915
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна.	6 491 081 акций с правом голоса (70,6302 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаяев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4,29 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8,8412 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар»	Представитель Петров Алексей Николаевич (дов.№ 4 от 22.12.2008 г.)	521 713 акций с правом голоса (5,6768 %)
6	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Дуйсанбаев Александр Тажикбекович (дов. № 1/0531 от 04.05.2009 г.)	207 920 акций с правом голоса (2,2624 %)
7	Ильяшев Альнур Кайратович	уд. личности №013334228, выдано МВД РК 26.12.2002г.	20 акций с правом голоса (0,0002%) 8 акций привилегированных без права голоса

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 7 акционеров и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющих в совокупности 8 796 449 (восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч четыреста сорок девять) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 95,7152 % голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Представители исполнительного органа Банка:

1. Заместитель Председателя Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
2. Главный бухгалтер – Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности г-жа Ример Н.Г.

3. Управляющий директор Банка г-н Магазов Д.С.

Заместитель Председателя Правления Банка г-н **Прихожан Д.А.** сообщил, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров банка соблюдены. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, регистратором общества составлен по состоянию на 06 апреля 2009 года. Все акционеры Банка извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений, а акционеры, владеющие акциями, находящимися в номинальном держании - через регистратора общества АО «Регистратор «Зерде». Извещение о проведении Собрания также размещено на сайте Казахстанской фондовой биржи. Советом директоров повестка дня была дополнена 10-ым вопросом. О дополнении повестки дня акционеры извещены более чем 15 дней до начала проведения Собрания.

Г-н Прихожан Д.А. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 7 акционеров и их представителей акционеров, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности **8 796 449** (восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч четыреста сорок девять) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,7152 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. 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. объявил Собрание акционеров Банка открытым в назначенное время – 11ч. 30 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания.

Выступил представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и секретарем Собрания от акционера ТОО «Стройинсервис» г-на **Мусабаева А.М.**

Других предложений не поступило.

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Г.Д. и секретарем Собрания г-на Мусабаева А.М.

Г-н **Прихожан Д.А.** предложил г-же Артамбаевой Г.Д. занять место в президиуме и приступить к проведению Собрания акционеров.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать:

«За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются, в зависимости от вопросов повестки дня, простым большинством голосов от числа голосующих акций, присутствующих на Собрании, или квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций. По вопросу о переизбрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование. В соответствии с п.1) ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, в связи с невозможностью принятия Советом директоров решения о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия такого решения, решение по вопросу повестки дня Собрания принимается общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минут.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

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

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила повестку дня.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2008 год (пополнение резервного капитала).
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) О рассмотрении представленного Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2008 год и утверждении плановых заданий на 2009 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).
- 5) Об утверждении Устава АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок, определении срока полномочий Совета директоров, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
- 7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».
- 8) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2009 год.
- 9) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 10) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что Советом директоров Банка предложено изменить формулировку 10-го вопроса повестки дня, изложив её в следующей редакции: «О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых обществом имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО

«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания». Согласно п.4 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (их представителей), участвующих в общем Собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 % процентами голосующих акций общества.

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по вопросу изменения повестки дня.

Представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н. предложил внести изменения в 10-ый вопрос повестки дня Собрания согласно предложению Совета директоров банка.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** штук, что составляет **95,7152 %** от общего количества голосующих акций Банка. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Изменить формулировку 10-го вопроса повестки дня годового общего Собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», изложив её в следующей редакции: «О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых обществом имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свои замечания и предложения по повестке дня в целом.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н. предложил утвердить повестку дня Собрания в целом по всем вопросам.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2008 год (пополнение резервного капитала).
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) О рассмотрении представленного Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2008 год и утверждении плановых заданий на 2009 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

- 5) Об утверждении Устава АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- 6) Об избрании членом Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок, определении срока полномочий Совета директоров, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
- 7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».
- 8) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2009 год.
- 9) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 10) О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых обществом имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** объявила о рассмотрении вопросов повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** предоставила слово для доклада Главному бухгалтеру – Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка г-же **Ример Н.Г.**, которая сообщила основные показатели годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт». (Доклад вопросу повестки дня прилагается к материалам Собрания).

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** пояснила, что с годовой финансовой отчетностью АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год, заключением аудиторской компанией ТОО «Делойт» большинство акционеров, присутствующих на собрании имели возможность предварительно ознакомиться, материалы также представлены акционерам на Собрании. Г-жа **Артambaева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступила представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа **Орынбаева Ж.А.**, которая предложила утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** предложила объединить два взаимосвязанных вопроса повестки дня: № 2 «Определение порядка распределения чистого дохода» и № 3 «О выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию», обсуждать указанные вопросы совместно, голосовать и принимать решения по ним по ним одновременно.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Объединить рассмотрение второго и третьего вопросов повестки дня, обсуждать указанные вопросы совместно, голосовать и принимать решения по ним одновременно.

По 2-3 вопросам Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что Советом директоров банка были предварительно рассмотрены вопросы об определении порядка использования чистого дохода, полученного АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший 2008 финансовый год, о выплате дивидендов по акциям банка и определении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества для внесения предложений на рассмотрение годового общего собрания акционеров Банка. Согласно годовому финансовому отчету, составленному на основе фактически проведенных операций, и предназначенному для внутреннего служебного пользования и информирования членов Совета директоров и акционеров Банка, фактический чистый доход Банка за 2008 год составил - 365'602'399,95 тенге. В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2007 г. № 256, минимальный размер резервного капитала Банка должен быть не менее 2 % от ссудного портфеля Банка, подлежащего классификации в соответствии с законодательством. Сумма сформированного резервного капитала Банка на 01.01.09г. составляет 642'097'445,87тенге. Всего ссудный портфель, подлежащий классификации равен 39'588'969'226,14 тенге. Сумма минимального резервного капитала должна составлять 791'779'384,52 тенге, в связи с чем Банк обязан дополнительно сформировать резервный капитал на сумму 149'681'938,65 тенге. В прошедшем году в связи с увеличением резервного капитала Банка возникли дополнительно убытки, которые необходимо покрывать.

В связи с этим Советом директоров предложено общему собранию акционеров распределить чистых доход Банка за 2008 год следующим образом:

1. 149'681'938,65 тенге направить на пополнение резервного капитала Банка.
2. Остальную часть чистого дохода после формирования резервного капитала в сумме 215'920'461,30 тенге направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.

Правлению Банка необходимо опубликовать данное решение в печати в порядке и сроки, установленные Законом и Уставом банка.

Дивиденды по привилегированным акциям были отдельно начислены в сумме 200 000 000 тенге и отнесены на (б/сч 2853). Они будут выплачиваться в сроки, установленные Уставом Банка.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила распределить чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год согласно рекомендации Совета директоров, с учетом обязательного пополнения резервного капитала, в связи с чем не производить выплату дивидендов по простым акциям Банка.

Г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: по 2-3-му вопросам повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2008 года.
2. Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» опубликовать данное решение в печати в порядке и сроки, установленные Законом и Уставом банка.
3. Распределить полученный АО «Эксимбанк Казахстан» чистый доход за 2008 год в сумме 365 602 399,95 тенге (триста шестьдесят пять миллионов шестьсот две тысячи триста девяносто девять тенге 95 тиын) следующим образом:
 - часть чистого дохода банка в сумме 149 681 938,65 тенге (сто сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь тенге 95 тиын) направить на пополнение резервного капитала банка.
 - оставшуюся часть чистого дохода банка в сумме 215 920 461,30 тенге (двести пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч четыреста шестьдесят один тенге 30 тиын) направить на погашение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу Председатель Собрания г-жа **Аргамбаева Г.Д.** предоставила слово для доклада Управляющему директору банка г-ну **Магазову Д.С.**, который огласил подготовленные Управлением бюджета и анализа банка Аналитическую записку к отчетам о выполнении плана по доходам/расходам и выполнением планового Среднего баланса банка за 2008 год, и плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2009 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

Председатель Собрания г-жа **Аргамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар» г-н **Петров А.Н.** предложил принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности банка за 2008 год и утвердить плановые задания на 2009 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Аргамбаева Г.Д.**

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год
2. Утвердить плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2009 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

По 5 вопросу Председатель Собрания г-жа **Аргамбаева Г.Д.** предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что в связи с изменениями и дополнениями в ряд законодательных актов, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Банка. В связи с этим была подготовлена новая редакция Устава АО «Эксимбанк Казахстан», которая утверждена на прошлом Собрании акционеров Банка и направлена на согласование с уполномоченным органом. В связи с отдельными замечаниями и предложениями уполномоченного органа Устав Банка отредактирован и повторно представлен на утверждение Собранию акционеров. Внесенные в Устав Банка изменения и дополнения касаются: особенностей созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера, дополнения компетенции общего собрания акционеров вопросом принятия решения о добровольном делистинге акций банка; организации службы внутреннего аудита как коллегиального органа Банка, в связи с осуществлением Банком брокерско – дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и др. Присутствующим на собрании акционерам и их

представителям был предварительно представлены на ознакомление проект Устава АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции, с которым они ознакомились.

Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил утвердить Устав АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции и уполномочить на его подписание Председателя Правления банка г-на Амирханова Еркына Адамияновича.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа, представленных на собрании голосующих акций Банка, и **95,7152 %** от общего количества голосующих всех акций общества (квалифицированное большинство). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Утвердить Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.**
- 2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Амирханова Еркына Адамияновича подписать Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.**

Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** предложила разделить 6 вопрос повестки дня на две части, в связи с разными принципами и порядком голосования и принятия решений:

По I-ой части вопроса: «Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок» проводится кумулятивное голосование, при котором каждый акционер умножает количество своих акций на **6** (шесть) по числу членов Совета директоров (количественный состав), может отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров поровну или в ином порядке. Избранными в состав Совета директоров на **6** (шесть) должностей признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

По II-ой части вопроса: «Об определении срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров» проводится обычное голосование по принципу «одна акция - один голос», решение принимается большинством голосующих акций, представленных на Собрании.

Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который поддержал предложение г-жи Артамбаевой Г.Д.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Разделить 6 вопрос повестки дня Собрания на две части, в связи с разными принципами и порядком голосования и принятия решений:

1-часть: «Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок».

2-часть: «Об определении срока полномочий Совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров».

По 1-ой части 6 вопроса Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что действующие члены Совета директоров Банка: Клебанов А.Я., Амирханов Е.А., Кан С.В. и Артамбаева Г.Д. впервые были избраны общим собранием акционеров 31 марта 2004 года, и согласованы с АФН РК (протоколы № 17 от 12.05.04г. и № 23 от 23.06.04г.), член Совета директоров - независимый директор Омарова Т.Т. избрана на общем собрании акционеров 28.06.2004 года (согласована с АФН РК, протокол №81 от 21.09.04г.), член Совета директоров - независимый директор Ким В.В. избрана общим собранием акционеров 19.03.2007 года (согласована с АФН РК, протокол №216 от 18.05.07г.). Срок полномочий указанного состава Совета директоров заканчивается 30 мая 2009г., в связи с чем необходимо избрать членов Совета директоров на новый срок. Общим собранием акционеров 19.03.2007 года определен количественный состав Совета директоров Банка из 6 членов и предложений о его изменении не поступало.

В ходе подготовки к собранию акционеров поступили следующие предложения по составу Совета директоров: акционер АО «ЦАТЭК» рекомендует избрать в Совет директоров в качестве представителя своих интересов господ Клебанова А.Я., Амирханова Е.А., Кан С.В. и Артамбаеву Г.Д. В качестве независимых директоров Правление Банка предлагает избрать Омарову Т.Т. и Ким В.В. Акционерам представлена вся необходимая информация о кандидатах: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Все вышеназванные кандидаты для избрания в Совет директоров хорошо известны акционерам, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям уполномоченного органа для избрания на должности членов Совета директоров. Омарова Т.Т. и Ким В.В. также соответствуют признакам независимого директора, установленного Законом.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил избрать на 6 (шесть) должностей членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок: Клебанова Александра Яковлевича, Амирханова Еркына Адамияновича, Кан Сергея Владимировича, Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну, Омарову Тамару Таскеновну (независимый директор) и Ким Валерию Викторовну (независимый директор).

Выступил акционер Ильяшев Альнур Кайратович, владеющий 20 голосующими акциями Банка (0,0002%), который в порядке реализации своего права миноритарного акционера, предложил для избрания в Совет директоров свою кандидатуру, и представил информацию о себе.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на кумулятивное голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги кумулятивного голосования:

- 1.Клебанов А.Я. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
- 2.Амирханов Е.А. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
- 3.Кан С.В. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
- 4.Артамбаева Г.Д. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
- 5.Омарова Т.Т. - «За» 8 588 510 голосующих акций представленных на собрании.

6. Ким В.В. - «За» 8 588 510 голосующих акций представленных на собрании.
7. Ильяшев А.К. - «За» 114 голосующих акций представленных на собрании.
«Против – нет», «Воздержалось - нет».

Избраны в Совет директоров 6 (шесть) кандидатов, за которых было отдано наибольшее количество голосов: Клебанов А.Я., Амирханов Е.А., Кан С.В., Артамбаева Г.Д., Омарова Т.Т. и Ким В.В.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Избрать членами Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»:

- 1) Клебанова Александра Яковлевича.
- 2) Амирханова Еркына Адамияновича.
- 3) Кан Сергея Владимировича.
- 4) Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну.
- 5) Омарову Тамару Таскеновну – независимый директор.
- 6) Ким Валерию Викторовну – независимый директор.

По II -ой части 6 вопроса Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что в соответствии с п. 2 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах», срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Срок полномочий нового Совета устанавливается общим собранием акционеров, предлагается установить 5 лет. Оплата членам Совета директоров Банка не изменялась с 2006 года. Предлагается определить размер и условия выплаты месячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава Совета директоров, в существующем размере и на прежних условиях, с удержанием налогов и отчислений в пенсионный фонд: Клебанову А.Я. - 1 625 000 тенге; Амирханову Е.А. - 1 625 000 тенге; Кан С.В.- 1 625 000 тенге; Артамбаевой Г. Д. - 650 000 тенге; Омаровой Т.Т.- 650 000 тенге; Ким В.В.- 650 000 тенге.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил определить срок полномочий избранного состава Совета директоров -5 (пять) лет. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров на прежнем уровне, согласно информации, представленной исполнительным органом Банка в лице г-на Прихожан Д.А.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Определить срок полномочий Совета директоров 5 (пять) лет.
 2. Определить размер и условия выплаты месячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава Совета директоров на прежнем уровне:
 - Клебанову А. Я. - 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;
 - Амирханову Е.А. - 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;
 - Кан С.В. - 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;
 - Артамбаевой Г.Д. - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге;
 - Омаровой Т.Т. - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге;
 - Ким В.В. - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.
- Выплату установленного размера ежемесячного вознаграждения членам Совета

директоров АО «Эксимбанк Казахстан» производить ежемесячно с удержанием налогов и отчислений в пенсионный фонд.

По 7 вопросу Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» вызваны изменением в Законе РК «Об акционерных обществах» и предложениями уполномоченного органа. Они касаются оперативного реагирования Совета директоров на изменение организационной структуры и другие изменения в деятельности Банка путем своевременного утверждения внутренних документов Банка, права члена Совета директоров, не участвовавшего в заседании или голосовавший против решения, принятого в нарушение порядка, установленного законодательством РК, Уставом и Положением о Совете директоров, оспорить его в судебном порядке и др. Информация по данному вопросу представлена акционерам в письменном виде.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

По 8 вопросу Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что на протяжении многих лет аудит Банка осуществляет международная аудиторская компания ТОО «Делойт». Указанная аудиторская компания имеет высокий международный профессиональный рейтинг и многолетний опыт работы с банками и иными финансовыми учреждениями Казахстана. Данная компания также осуществляет аудит нашего банковского конгломерата. В связи с этим Совет директоров и Правление банка предлагают определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2009 год.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2009 год.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «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 2009 год.

По 9 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.**, предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения был включен в повестку дня, как обязательный вопрос, подлежащий рассмотрению на годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах». Однако случаев обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц не имелось.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила принять указанную информацию к сведению.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

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

По 10 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.**, предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что решение по сделкам банка с АО «ЦАТЭК» не могло быть принято Советом директоров Банка, поскольку большинство членов Совета директоров являются акционерами и должностными лицами АО «ЦАТЭК» заинтересованными в совершении данной сделки. В соответствии с Законом, решение по данному вопросу повестки дня должно приниматься большинством голосов акционеров незаинтересованных в совершении сделки, присутствующих на общем собрании акционеров.

Необходимо принять решение по следующим сделкам Банка с АО «ЦАТЭК»:

1. АО «Эксимбанк Казахстан» необходимо новое здание в г. Астане для размещения филиала. На основании решения Собрания акционеров Банка от 29.12.08г. Банк пытался приобрести административное трехэтажное здание общей площадью 1 973,8 кв.м., с земельным участком площадью – 0,1040 га (кадастровый номер 21-318-049-542), расположенное по адресу: город Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д.4/1, но позже сделка была расторгнута по согласию сторон. Здание приобрело АО «ЦАТЭК», которое готово предоставить в аренду Банку для размещения филиала часть помещения указанного административного здания площадью 140 квадратных метров, сроком до 04.05.2010 г., с арендной платой по Договору 5 207,39 тенге за 1 кв. метр, с дополнительной оплатой коммунальных платежей по фактическим расходам. Стоимость аренды соответствует сложившейся коммерческой цене на подобные помещения в г. Астана и

внолне устраивает Банк.

2. Необходимо одобрить сделки, по которым АО «ЦАТЭК»: 13.04.09г. разместило в АО «Эксимбанк Казахстан» срочный банковский вклад в сумме 15 148 000 долларов США на срок - 36 месяцев, с «13» апреля 2009г. по «13» апреля 2012 г., с выплатой вознаграждения на сумму вклада ежемесячно в размере 12% годовых и годовой эффективной ставкой вознаграждения 12,9 % годовых; 16.04.2009 г. разместило в АО «Эксимбанк Казахстан» срочный банковский вклад в сумме в сумме 350 000 000 тенге на срок вклада -18 месяцев, с «16» апреля 2009г. по «16» октября 2010 г., с выплатой вознаграждения на сумму вклада ежемесячно в размере 13,5% годовых, годовой эффективной ставкой вознаграждения 14,6 % годовых. Условия этих сделок обычные для всех клиентов Банка.

3. Также необходимо принять решение о заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицами, связанными с банком особыми отношениями, по принятию от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») в залог денег в сумме 2 700 000 долларов США, находящихся на депозите в банке, в обеспечение возобновляемой кредитной линии, предоставляемой ТОО «Петропавловские тепловые сети» в сумме 320 000 000 тенге, на условиях, рекомендованных Кредитным комитетом банка: срок кредитной линии - 36 месяцев с даты выдачи первого транша; период доступности - 24 месяца с даты выдачи первого транша; целевое назначение – финансирование под оборотный капитал; условия погашения: льготный период по погашению основного долга – с мая по сентябрь месяц каждого года, погашение основного долга – ежемесячно равными долями с октября по апрель месяц каждого года, погашение вознаграждения – ежемесячно с месяца, следующего за месяцем выдачи займа; ставка вознаграждения – 16% годовых; штрафные санкции банка – 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользование кредитом; уполномочить Директора филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Петропавловск Башееву А.Ш. на подписание Соглашения о предоставлении кредитной линии, Договоров банковского займа и Договора залога. КУАП банка рекомендовано выплачивать АО «ЦАТЭК» вознаграждение на сумму залога ежемесячно в размере 12% годовых при сохранении всех условий депозитного договора.

4. В связи со сложной процедурой созыва собрания акционеров (извещение не менее чем за месяц), предлагается принять решение о заключении Банком сделок с АО «ЦАТЭК» по размещению депозитов на период до проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на общих условиях, определенных Типовыми договорами срочного банковского вклада юридического лица с ежемесячной выплатой вознаграждения, и выплатой вознаграждения в конце срока размещения вклада, утвержденными Правлением банка №19 от 26.03.09 г.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам вступить по данному вопросу.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил принять одновременно решение о заключении и одобрении всех обсуждаемых по данному вопросу сделок АО «Эксимбанк Казахстан» с АО «ЦАТЭК» на условиях, рекомендованных Правлением, Кредитным комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами банка.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, незаинтересованные в совершении сделок (5 акционеров), владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 097 448 голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. В голосовании не принимали участие акционеры АО «ЦАТЭК» и АО «НПФ «Аманат Казахстан».

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «Эксімбанк Казахстан» заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» по предоставлению в аренду АО «Эксімбанк Казахстан» для размещения филиала части помещений площадью 140 квадратных метров в административном здании, расположенном по адресу: город Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д.4/1, сроком до 04.05.2010 г., за ежемесячную арендную плату 5 207,39 тенге за 1 кв. метр, с дополнительной оплатой коммунальных платежей по фактическим расходам.

2. Одобрить сделки АО «Эксімбанк Казахстан» в совершении которых имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» по размещению в АО «Эксімбанк Казахстан» срочных банковских вкладов:

- 13.04.09г. в сумме 15 148 000 (пятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч) долларов США сроком на - 36 месяцев, с 13 апреля 2009г. по 13 апреля 2012 г., с выплатой вознаграждения на сумму вклада ежемесячно в размере 12% годовых, с годовой эффективной ставкой вознаграждения 12,9 % годовых;

- 16.04.2009 г. в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 18 месяцев, с 16 апреля 2009г. по 16 октября 2010 г., с выплатой вознаграждения на сумму вклада ежемесячно в размере 13,5% годовых, с годовой эффективной ставкой вознаграждения 14,6 % годовых.

3. АО «Эксімбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицами, связанными с банком особыми отношениями, по принятию от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») в залог денег, находящихся на депозите в банке, в обеспечение возобновляемой кредитной линии, предоставляемой ТОО «Петропавловские тепловые сети».

1) Предоставить ТОО «Петропавловские тепловые сети» возобновляемую кредитную на следующих условиях: лимит финансирования кредитной линии - 320 000 000 (триста двадцать миллионов) тенге; срок кредитной линии - 36 месяцев с даты выдачи первого транша; период доступности - 24 месяца с даты выдачи первого транша; целевое назначение - финансирование под оборотный капитал; условия погашения: льготный период по погашению основного долга - с мая по сентябрь месяц каждого года, погашение основного долга - ежемесячно равными долями с октября по апрель месяц каждого года, погашение вознаграждения - ежемесячно с месяца, следующего за месяцем выдачи займа; ставка вознаграждения - 16% годовых; вид обеспечения займа - деньги, принадлежащие АО «ЦАТЭК» в сумме 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США; штрафные санкции банка - 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользование кредитом.

2) В качестве обеспечения займа принять от АО «ЦАТЭК», принадлежащие ему деньги в сумме 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США, с выплатой АО «ЦАТЭК» вознаграждения на данную сумму залога ежемесячно в размере 12% годовых при сохранении всех условий Договора срочного банковского вклада юридического лица.

3) Уполномочить Директора филиала АО «Эксімбанк Казахстан» в г. Петропавловск Башису А.Ш. на подписание Соглашения о предоставлении кредитной линии, Договоров банковского займа и Договора залога.

4. Одобрить заключение АО «Эксімбанк Казахстан» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» по размещению в банке депозитов на период до проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «Эксімбанк Казахстан» на общих условиях, определенных Типовым договором срочного банковского вклада юридического лица с ежемесячной выплатой вознаграждения и

Типовым договором срочного банковского вклада юридического лица с выплатой вознаграждения в конце срока размещения вклада, утвержденными Постановлением Правления АО «Эксимбанк Казахстан» № 19 от 26 марта 2009 года.

Председатель Собраний г-жа Артамбаева Г.Д. (член Совета директоров Банка) от имени и по поручению Председателя Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями п.2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах», предоставила в письменной форме информацию всем присутствующим на Собрании акционерам (представителям акционеров) Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

По указанной информации вопросов не поступило.

Председатель Собраний г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 06 мая 2009 г. в 12 час. 55 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собраний г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

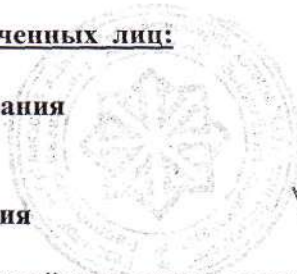
Объявить годовое общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 06 мая 2009 г. в 12 час. 55 мин.

На этом общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» завершило свою работу.

Приложение: Протокол об итогах голосования, протокол кумулятивного голосования.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собраний



Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собраний

Мусабаев А.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «Эксимбанк Казахстан»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



Артамбаева Г.Д.

ПРОТОКОЛ
итога голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.

Дата и время проведения собрания: 06 мая 2009 г. начало в 11 час.30 мин., окончание 12 час. 55 мин.

На собрании присутствовали 7 (семь) акционеров и их представителей (далее акционеры), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности **8 796 449** (восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч четыреста сорок девять) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,7152 %** голосующих акций общества. Кворум обеспечен.

Итоги голосования по вопросам:

- избрание председателем собрания г-жи Артамбаевой Г.Д. и секретарем собрания г-на Мусабаева А.М.: - «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

- утверждение формы, принципа, порядка голосования, регламента выступлений: - «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

- внесения изменений в 10 вопрос повестки дня: - «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** штук, что составляет **95,7152 %** от общего количества голосующих акций Банка. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

- утверждение повестки дня в целом: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

- по 1-му вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

- объединение рассмотрения и голосования по 2 и 3 вопросам повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

- по 2-3-му вопросам повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **8 796 449** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2008 года.

2. Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» опубликовать данное решение в печати в порядке и сроки, установленные Законом и Уставом банка.

3. Распределить полученный АО «Эксимбанк Казахстан» чистый доход за 2008 год в сумме **365 602 399,95** тенге (триста шестьдесят пять миллионов шестьсот две тысячи триста девяносто девять тенге 95 тиын) следующим образом:

- часть чистого дохода банка в сумме **149 681 938,65** тенге (сто сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь тенге 95 тиын) направить на

пополнение резервного капитала банка.

оставшуюся часть чистого дохода банка в сумме 215 920 461,30 тенге (двести пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч четыреста шестьдесят один тенге 30 тиын) направить на погашение убытков прошлых лет.

по 4 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

1. Принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.
2. Утвердить плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2009 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

по 5 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа, представленных на собрании голосующих акций Банка, и 95,7152 % от общего количества голосующих всех акций общества (квалифицированное большинство). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

1. Утвердить Устав АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Амирханова Еркына Адамияновича подписать Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

разделение 6 вопроса на 2 части в связи с разными принципами и порядком голосования, с раздельным обсуждением и голосованием: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

по 6 вопросу повестки дня:

Иметь. Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок проводилось кумулятивное голосование. Число избираемых членов в Совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - 6 (шесть) членов. Количество предложенных кандидатов - 7 (семь) человек: Клебанов А.Я., Амирханов Е.А., Кан С.В., Артамбаева Г.Д., Омарова Т.Т. (независимый директор), Ким В.В. (независимый директор), Ильяшев А.К. **Итоги кумулятивного голосования:**

1. Клебанов А.Я. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
2. Амирханов Е.А. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
3. Кан С.В. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
4. Артамбаева Г.Д. - «За» 8 900 390 голосующих акций представленных на собрании.
5. Омарова Т.Т. - «За» 8 588 510 голосующих акций представленных на собрании.
6. Ким В.В. - «За» 8 588 510 голосующих акций представленных на собрании.
7. Ильяшев А.К. - «За» 114 голосующих акций представленных на собрании.

«Против - нет», «Воздержалось - нет».

Избраны в Совет директоров 6 (шесть) кандидатов, за которых было отдано наибольшее количество голосов: Клебанов А.Я., Амирханов Е.А., Кан С.В., Артамбаева Г.Д., Омарова Т.Т. и Ким В.В.

(Протокол кумулятивного голосования прилагается).

Решение:

1. Избрать членами Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»:

- 1) Клебанова Александра Яковлевича.
- 2) Амирханова Еркына Адамияновича.
- 3) Кан Сергея Владимировича.
- 4) Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну.
- 5) Омарову Тамару Таскеновну – независимый директор.

б) Ким Валерию Викторовну – независимый директор.

И часть. Об определении срока полномочий Совета директоров, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

Итоги голосования: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

1. Определить срок полномочий Совета директоров 5 (пять) лет.

2. Определить размер и условия выплаты месячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава Совета директоров на прежнем уровне:

- Клебанову А. Я. - 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;
- Амирханову Е.А. - 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;
- Кап С.В. - 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;
- Аргамбаевой Г.Д. - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге;
- Омаровой Т.Т. - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге;
- Ким В.В. - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Выплату установленного размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» производить ежемесячно с удержанием налогов и отчислений в пенсионный фонд.

по 7 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».

по 8 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2009 год.

по 9 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 796 449 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

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

по 10 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, не заинтересованные в совершении сделок (5 акционеров), владеющие в совокупности простыми

акциями в количестве 2 097 448 голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. В голосовании принимали участие акционеры АО «ЦАТЭК» и АО «НПФ «Аманат Казахстан».

Решение:

1. АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку в совершении которой имеет заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» по предоставлению в аренду АО «Эксимбанк Казахстан» для размещения филиала части помещений площадью 14 квадратных метров в административном здании, расположенном по адресу: город Астана: район Алматы, пр. Б. Момышулы, д.4/1, сроком до 04.05.2010 г., за ежемесячную арендную плату 5 207,39 тенге за 1 кв. метр, с дополнительной оплатой коммунальных платежей по фактическим расходам.
2. Одобрить сделки АО «Эксимбанк Казахстан» в совершении которых имеет заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» по размещению в АО «Эксимбанк Казахстан» срочных банковских вкладов:
 - 13.04.09г. в сумме 15 148 000 (пятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч) долларов США сроком на - 36 месяцев, с 13 апреля 2009г. по 13 апреля 2012 г., с выплатой вознаграждения на сумму вклада ежемесячно в размере 12% годовых, с годовой эффективной ставкой вознаграждения 12,9 % годовых;
 - 16.04.2009 г. в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 18 месяцев с 16 апреля 2009г. по 16 октября 2010 г., с выплатой вознаграждения на сумму вклада ежемесячно в размере 13,5% годовых, с годовой эффективной ставкой вознаграждения 14,6 % годовых.
3. АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицами, связанными с банком особыми отношениями, по принятию от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») в залог денег, находящихся на депозите в банке, в обеспечение возобновляемой кредитной линии, предоставляемой ТОО «Петропавловские тепловые сети».
 - 1) Предоставить ТОО «Петропавловские тепловые сети» возобновляемую кредитную на следующих условиях: лимит финансирования кредитной линии - 320 000 000 (триста двадцать миллионов) тенге; срок кредитной линии - 36 месяцев с даты выдачи первого транша; период доступности - 24 месяца с даты выдачи первого транша; целевое назначение - финансирование под оборотный капитал; условия погашения: льготный период по погашению основного долга - с мая по сентябрь месяц каждого года, погашение основного долга - ежемесячно равными долями с октября по апрель месяц каждого года, погашение вознаграждения - ежемесячно с месяца, следующего за месяцем выдачи займа; ставка вознаграждения - 16% годовых; вид обеспечения займа - деньги, принадлежащие АО «ЦАТЭК» в сумме 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США; штрафные санкции банка - 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользование кредитом.
 - 2) В качестве обеспечения займа принять от АО «ЦАТЭК», принадлежащие ему деньги в сумме 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США, с выплатой АО «ЦАТЭК» вознаграждения на данную сумму залога ежемесячно в размере 12% годовых при сохранении всех условий Договора срочного банковского вклада юридического лица.
 - 3) Уполномочить Директора филиала АО «Эксимбанк Казахстан» в г. Петропавловск Башесву А.Ш. на подписание Соглашения о предоставлении кредитной линии, Договоров банковского займа и Договора залога.
4. Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» по размещению в банке депозитов на период до проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на общих условиях, определенных Типовым договором срочного

банковского вклада юридического лица с ежемесячной выплатой вознаграждения и Типовым договором срочного банковского вклада юридического лица с выплатой вознаграждения в конце срока размещения вклада, утвержденными Постановлением Правления АО «Эксимбанк Казахстан» № 19 от 26 марта 2009 года.

Итоги голосования и все принятые решения оглашены акционерам.

-закрытие годового общего Собрания акционеров: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Приложение: Протокол кумулятивного голосования.

Председатель Собрания



Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания



Мусабаев А.М.

ПРОТОКОЛ

кумулятивного голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», проводимом 06 мая 2009 года по 6 вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок.

Число избираемых членов в Совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - 6 (шесть) членов. Количество предложенных кандидатов- 7 (семь) человек.

№ пп	Акционер, количество голосующих акций при кумулятивном голосовании	Кандидаты, предложенные для избрания в Совет директоров						
		Клебанов А.Я.	Амирханов Е.А.	Кан С.В.	Артамбаева Г.Д.	Омарова Т.Т.	Ким В.В.	Ильяшев А.К.
		1	2	3	4	5	6	7
1.	АО «Инвестиционные технологии» 368 915 x 6 = 2 213 490	368 915	368 915	368 915	368 915	368 915	368 915	-
2	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») 6 491 081 x 6 = 38 946 486	6 491 081	6 491 081	6 491 081	6 491 081	6 491 081	6 491 081	-
3	ТОО «Стройинсервис» 394 267 x 6 = 2 365 602	394 267	394 267	394 267	394 267	394 267	394 267	-
4	ТОО «Центрстройэнерго» 812 533 x 6 = 4 875 198	812 533	812 533	812 533	812 533	812 533	812 533	-
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар» 521 713 x 6 = 3 130 278	521 713	521 713	521 713	521 713	521 713	521 713	-
6	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН» 207 920 x 6 = 1 247 520	311 880	311 880	311 880	311 880	-	-	-
7	Ильяшев Альнур Кайратович 20 x 6 = 120	1	1	1	1	1	1	114
ИТОГО:		8 900 390	8 900 390	8 900 390	8 900 390	8 588 510	8 588 510	114

Председатель Собрания _____

Секретарь Собрания _____