

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Полное наименование общества – Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» (далее – «АО «Эксимбанк Казахстан» или «Банк»).

Место нахождения АО «Эксимбанк Казахстан» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.

Дата и время проведения собрания: 20 апреля 2010 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 40 мин.

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

I. Акционеры Банка:

№ п п	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (дов. № 05 от 01 февраля 2010 года)	621 494 акций с правом голоса (6.4071%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	6 491 081 акций с правом голоса (66,9183 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4.0646 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8.3766 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар»	Представитель Касенов Адиль Нуржанович (дов. №3 от 15.04.2010 г.)	230 507 акций с правом голоса (2.3763 %)
6	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Дуйсанбаев Александр Тажибекович №14/04-10 от 19.04.2010 г.)	526 966 акций с правом голоса (5.4326 %)
7	Несторгаев Александр Иванович	Удостоверение личности №014933244	20 акций с правом голоса (0,0002 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 7 представителей акционеров, владеющих в совокупности 9 076 868 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят

восемь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 95,7413 % голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Представители исполнительного органа Банка:

1. Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
2. Заместитель Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
3. Начальник Управления бюджета и анализа г-н Пряхин О.М.

По 1 вопросу повестки дня.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2009 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Решение:

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

Итоги голосования: по 2-3-му вопросам повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры.

Решение:

1. Распределить полученный АО «Эксимбанк Казахстан» чистый доход за 2009 год в сумме 366'720'149,07 тенге (триста шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто сорок девять тенге 07 тиын) в следующем порядке:

- часть чистого дохода банка в сумме 153'106'840,47 тенге (сто пятьдесят три миллиона сто шесть тысяч восемьсот сорок тенге 47 тиын) направить на пополнение резервного капитала банка;

- часть чистого дохода банка в сумме 99'546'426,00 (девяносто девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч четыреста двадцать шесть) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям.

- оставшуюся часть чистого дохода банка в сумме 114'066'882,60 тенге (сто четырнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два тенге 60 тиын) направить на покрытие убытков прошлых лет.

2. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» в общей сумме 99'546'426 тенге из расчета 10,50 тенге на одну простую акцию Банка и количества простых акций Банка, находящихся во владении акционеров 9'480'612 шт.

Итоги голосования: по 4-му вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры.

Решение:

1. Принять к сведению Аналитическую записку к плановому отчету о доходах/расходах и плановому Среднему балансу Банка на 2009 г., Аналитическую записку к отчетам о выполнении планового Среднего баланса Банка и плана по доходам/расходам за 2009г.
2. Утвердить плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2010 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **9 076 868** голосов, что составляет **95,7413 %** от общего количества всех голосующих акций Банка (квалифицированное большинство).

Решение:

1. Утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Дмитрия Анатольевича подписать изменения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры.

Решение:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Дмитрия Анатольевича подписать изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, незаинтересованные в совершении сделок (5 акционеров).

Решение:

АО «Эксимбанк 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 «Эксимбанк Казахстан» для размещения филиала Банка в г. Астана

части помещений площадью 140 квадратных метров в административном здании, расположенном по адресу: город Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д.4/1, сроком на 5 (пять) лет, за ежемесячную арендную плату в размере 729 034,6 тенге из расчета 5 207,39 тенге за 1 кв. метр, в том числе НДС, с дополнительной оплатой коммунальных платежей по фактическим расходам.

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры.

Решение:

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

подпись

Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания

подпись

Мусабаев А.М.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

подпись

Артамбаева Г.Д.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Прихожан Д.А.