

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**  
**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: 26 апреля 2012 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 и представители акционеров Банка:**

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	ТОО «Инвестиционные технологии компани»	Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (дов. № 30/1 от 25.04.2012 года)	289 292 акций с правом голоса (3,0528%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. № 113 от 25.04.2012г.)	6 376 371 акций с правом голоса (67,2886 %)
3	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АСТАНА»	Представитель Быков Дмитрий Александрович (дов. №152 от 05.04.2012г.)	947 966 акций с правом голоса (10,0037 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Шакенова Айгуль Маулетовна	748 979 акций с правом голоса (7,9038 %)
5	АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования «ЦАТЭК ИНВЕСТ»	Председатель Правления Серикова Карлыгаш Эрбулатовна	114 710 акций с правом голоса (1,2105 %)
6	ТОО «Каздизельастык»	Представитель Радченко Радда Яковлевна (дов. №84 от 26.03.2012г.)	599 530 акций с правом голоса (6,3267 %)
7	ТОО ТростТехноИнвест»	Директор Байдуйсенова Гульфруза Еламановна	4 471 акций с правом голоса (0,0471 %)
8	ТОО «Импульс-Р»	Директор Касымова Камилла Маратовна	495 акций с правом голоса (0,0052 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 8 представителей акционеров, владеющих в совокупности **9 081 814** (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок четыре) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,8384 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня 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.

III. Представитель Департамента надзора за банками КФН Национального Банка Республики Казахстан куратор банка г-жа Жакаева К.Е.

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

**Итоги голосования по 2-3 вопросам повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2011 финансового года, и не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

2. Распределить чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год в сумме 399 811 тыс. тенге следующим образом:

– 39 981 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала Банка, установив его в размере 1 017 515 тыс. тенге;

- остальную часть чистого дохода в размере 359 830 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка.

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности банка за 2011 год и утвердить Плановые задания на 2012 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества (квалифицированное количество голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением годового общего собрания акционеров банка (протокол №1 от 06 мая 2009 года).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прикожан

Дмитрия Анатольевича подписать Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

**Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам, утвержденное решением общего собрания акционеров банка (протокол № 1 от 25.04.2011г.).

**Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением общего собрания акционеров банка (протокол №1 от 25 апреля 2011 года).

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Определить следующие условия и размеры компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»:

**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.**

**Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:** «За» единогласно проголосовали все участвующие в Собрании представители акционеров, владеющие в совокупности простыми акциями Банка в количестве 9 081 814 (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать), что составляет 95,8384 % голосующих акций общества. «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 2012 год.

