

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

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

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

Дата и время проведения собрания: 02 апреля 2012 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 00 мин.

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

I. Акционеры и представители акционеров Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся голосующих акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнуур Сериковна (дов. № 24 от 29.03.2012 года)	289 292 акций с правом голоса (3,0528%)
2	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. №90 от 29.03.2012г.)	6 376 371 акций с правом голоса (67,2886 %)
3	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АСТАНА»	Представитель Мадиева Айжан Маратовна (дов.145 № от 26.03.2012г.)	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 рискованного инвестирования «ЦАТЭК ИНВЕСТ»	Представитель Акылбаева Анар Кайыпжановна (дов. №01 от 29.03.2012г.)	114 710 акций с правом голоса (1,2105 %)
6	ТОО «Каздизельастык»	Представитель Радченко Рада Яковлевна (дов. №84 от 26.03.2012г.)	599 530 акций с правом голоса (6,3267 %)
7	ТОО ТрастТехноИнвест»	Директор Байдуйсенова Гульфуза Еламановна	4 471 акций с правом голоса (0,0471 %)
8	ТОО «Импульс-R»	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-адыть) 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:

Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.

