

ПРОТОКОЛ №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 ноября 2009 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 Банка:

№ п п	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Курманалин Жаксылык Нуртасович (дов. № 142 от 30 октября 2009 года).	755 533 акций с правом голоса (7.8970%)
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	И.о. Президента Забережный Дмитрий Анатольевич (Приказ №72 от 09 октября 2009 г.)	6 491 081 акций с правом голоса (67,8445 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4.12%)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8.4925 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт - Павлодар»	Представитель Петров Алексей Николаевич (дов.№ 3 от 26.10.2009 г.)	427 179 акций с правом голоса (4.4648 %)
6	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Бактыбаев Назым Абдухалимович (дов. №175-09 от 02.11.2009 г.)	207 920 акций с правом голоса (2.1731 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 представителей акционеров, владеющих в совокупности 9 088 533 (девять миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **94,99 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Представители исполнительного органа Банка:

Заместитель Председателя Правления Банка г-н Прихожан Д. А.

Заместитель Председателя Правления Банка г-н **Прихожан Д.А.** сообщил, что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров банка соблюдены. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, регистратором общества составлен по состоянию на 02 октября 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 «Казреестр». Извещение о проведении Собрания также размещено на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Г-н **Прихожан Д.А.** зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 6 акционеров и их представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности **9 088 533** (девять миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **94,99** % 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 - 12 ч. 00 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-на **Забережного Д.А.** 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 - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать Председателем Собрания г-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания г-на Мусабаева А.М.

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

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня.

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** предложил 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 вопросу повестки дня - «одна акция - один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». 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 настоящего Собрания принимается общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки. Регламент выступлений: доклад по повестке - 15-25 мин., выступление 2-5 минут.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 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 внеочередном общем Собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** объявил повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с лицами, связанными с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и ТОО «МасСешге Кагакпз^ап».

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** предложил акционерам высказать свои замечания и предложения по повестке дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания.

Других предложений и возражений 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 собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **9 088 533** 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:

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с лицами, связанными с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и ТОО «MacCen(re Кагакп8*ап».

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

По вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** предоставил слово для доклада Заместителю Председателя Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что ранее Советом директоров банка в пределах своей компетенции было принято решение о предоставлении банковского займа в форме возобновляемой кредитной линии лицу, связанному с банком особыми отношениями - ТОО «MacCеште КагакпзШп», с лимитом финансирования в сумме 150 000 000 тенге, с которым заключено Соглашение об открытии кредитной линии № 02Cог/858/09 от 01.10.2009 г. на следующих общих для всех клиентов условиях: срок кредитования - 60 месяцев; период доступности - 36 месяцев; целевое назначение: (1) для приобретения доли участия в уставном капитале ТОО «реСтор - Казахстан»; (2) финансирование под оборотный капитал; условия погашения: льготный период по погашению основного долга и вознаграждения - 3 месяца; по истечении льготного периода основной долг - ежемесячно, равными долями, по 5-м числам каждого месяца, с момента выдачи первого транша, вознаграждение - ежемесячно, одновременно с погашением основного долга; ставка вознаграждения - 14 % годовых; штрафные санкции банка - 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользования кредитом; вид обеспечения займа принадлежащие на праве собственности ТОО «MacCеште КагакпзШп» недвижимость: (а) часть помещения магазина, общ. пл. 53,2 кв.м. в 19-ти этажном административно-жилом комплексе и соответствующая доля на земельный участок, площадью 0,0016 га, относящаяся к данному помещению, расположенные по адресу: г. Алматы, мкр. «Самал-3», д. 25, залоговой стоимостью 22 850 811 тенге; (б) часть помещения магазина, общ. пл. 256,10 кв.м. с земельным участком (общая долевая собственность, доля 0,0107 га), расположенные по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 58, залоговой стоимостью 119 165213,70 тенге; в) товары в обороте, залоговой стоимостью 56 514 084,50 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот четырнадцать тысяч восемьдесят четыре) тенге 50 тиын, поступающие в качестве обеспечения в течение 60-ти дней.

В связи с заявлением клиента Кредитным комитетом банка предложено Совету директоров банка вынести на рассмотрение собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» вопрос об изменении условий кредитования ТОО «MacCеште КагакпзШп» с привлечением к участию в сделке в качестве залогодателя АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») - лица, связанного с банком особыми отношениями. Это обусловлено тем, что решение по сделке банка с АО «ЦАТЭК» не могло быть принято Советом директоров банка, поскольку большинство членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» одновременно являются крупными 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.

Кредитным комитетом предложено внести следующие изменения в условия кредитования ТОО «МасСешге КагакЪз^ап»:

- увеличить лимит финансирования ТОО «МасСешге Ка2акп1ап» до 450 000 000 тенге, в том числе, установить лимит финансирования:
 - а) для невозобновляемой части - 195 000 000 тенге с целью приобретения доли участия в уставном капитале ТОО «реСтор - Казахстан»;
 - б) для возобновляемой части - 255 000 000 тенге с целью финансирования под оборотный капитал;
- принять в качестве дополнительного обеспечения обязательств ТОО «МасСешге КагакЪап» перед АО «Эксимбанк Казахстан» в залог (заклад) денежные средства, принадлежащие АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» в размере 280 000 000 тенге, с условием начисления вознаграждения в соответствии с решением уполномоченного органа банка;
- Остальные условия кредитования ТОО «МасСешге Кагакпзгап» оставить без изменений.

КУАП банка рекомендовано начислить АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» вознаграждение на сумму залога в размере 10% годовых с выплатой в конце срока кредитования.

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил принять решение о заключении данной сделки АО «Эксимбанк Казахстан» с ТОО «МасСешге Кагакпз^ап» и АО «ЦАТЭК» по изменению условий кредитования ТОО «МасСешге КагакпзШп, в соответствии с рекомендациями, Кредитного комитета и Комитета по управлению активами и пассивами банка.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием Секретарь Собрания подтвердил наличие кворума и повторно разъяснил порядок голосования по вопросу повестки дня. В голосовании не принимали участие заинтересованные акционеры АО «ЦАТЭК» и АО «НПФ «Аманат Казахстан».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, незаинтересованные в совершении сделок (4 акционера), владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 **389 532** голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицами, связанными с банком особыми отношениями ТОО «МасСеп(ге Кагакп81:ап» и АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» по внесению следующих изменений в условия кредитования по Соглашению об открытии кредитной линии № 02Сог/858/09 от 01.10.2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «МасСеп^ге КагакЪз^ап»:

- увеличить лимит финансирования ТОО «MacCentre Kazakhstan» до 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, в том числе, установить лимит финансирования:
 - а) для невозобновляемой части - 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) тенге с целью приобретения доли участия в уставном капитале ТОО «реСтор – Казахстан»;
 - б) для возобновляемой части – 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) тенге с целью финансирования под оборотный капитал;
- принять в качестве дополнительного обеспечения обязательств ТОО «MacCentre Kazakhstan» перед АО «Эксимбанк Казахстан» в залог (заклад) денежные средства, принадлежащие АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» в размере 280 000 000 тенге;
- в соответствии с рекомендацией КУАП банка начислить АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» вознаграждение на сумму залога в размере 10% годовых с выплатой в конце срока кредитования.

Остальные условия кредитования ТОО «MacCentre Kazakhstan» оставить без изменений.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. сообщил, что единственный вопрос повестки дня рассмотрен и предложил акционерам объявить Собрание закрытым 02 ноября 2009 г. в 13 час. 00 мин.

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 02 ноября 2009 г. в 13 час. 00 мин.

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

Забережный Д.А.

Секретарь Собрания

Мусабаев А.М.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

Забережный Д.А.