

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4**  
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: 06 сентября 2010 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 50 мин.

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

**I. Акционеры Банка:**

АО «Эксимбанк Казахстан»:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айну Сериковна (дов. № 05 от 01 февраля 2010 г.)	621 494 акций с правом голоса (6.5554%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. №316/1 от 03.09.2010г.)	6 491 081 акций с правом голоса (68,4668 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаяев Алтай Маратович	203 774 акций с правом голоса (2.1493 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8.5704 %)
5	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Кравцова Людмила Александровна ( дов. №45/09-10 от 03.09.2010 г.)	947 966 акций с правом голоса (9.9989 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 5 представителей акционеров, владеющих в совокупности 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 95,7411 % голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

**Решение:**

АО «Эксимбанк Казахстан» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО

«Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») 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 «MacCentre Kazakhstan» на сумму 466 100 000 (четыреста шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) тенге и в Договор залога денег (заклад) №02Дог/933-2/09 от 03.11.2009 г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», ТОО «MacCentre Kazakhstan» и залогодателем АО «ЦАТЭК», касающихся:

- 1) Продления срока кредитования по Соглашению по 01.10.2018 г.;
- 2) Продления по 01.10.2018 г. срока действия Договора залога денег (заклад) №02Дог/933-2/09 от 03.11.2009 г. в размере 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) тенге.

#### Решение:

АО «Эксимбанк Казахстан» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по предоставлению АО «Эксимбанк Казахстан» невозобновляемой кредитной линии АО «Каустик» на следующих условиях:

- лимит финансирования: 807 330 000 тенге с возможностью дальнейшего увеличения лимита кредитной линии на сумму равную сумме предоставленного обеспечения, но не превышающую общую сумму в размере 2 250 000 000 тенге;
- в пределах выделенного лимита невозобновляемой кредитной линии освоение производить отдельными траншами, оформленными самостоятельными договорами;
- период кредитования: до 31.12.2011 г.;
- период доступности: до 01.03.2011 г.;
- целевое назначение невозобновляемой кредитной линии: (1) оплата за материалы на сумму не более 5 626 000 долларов США; (2) оплата прочих затрат (затрат, осуществляемых Заемщиком в рамках реализации Проекта по договорам, заключаемым Заемщиком с юридическими лицами (резидентами либо нерезидентами являющимися стороной по договорам, обладающими всеми соответствующими лицензиями и разрешениями на выполнение своих обязательств по договорам), в том числе на проектирование, приобретение вспомогательного оборудования, шефмонтаж оборудования и накладные расходы)) на сумму не более 5 978 000 долларов США; (3) оплата строительно-монтажных работ на сумму не более 3 000 795 долларов США (после письменного согласования Заемщиком с Банком проектно-сметной документации Проекта, и государственной экспертизы Проекта). В целях учета сумм целевого использования в долларах США, используется курс тенге по отношению к доллару США, установленный НацБанком РК на дату осуществления выдачи займа;
- условия погашения: основной долг, вознаграждение - одновременно в конце срока;
- ставка вознаграждения: 12,6% 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: заклад денег, принадлежащих АО «ЦАТЭК» в сумме 807 330 000 тенге с возможностью последующего увеличения предоставляемого

обеспечения до суммы не превышающей 2 250 000 000 тенге, с начислением вознаграждения в размере 12,5% годовых, с выплатой вознаграждения полугодовыми платежами начиная с 01.12.2010 года.

**Решение:**

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменений в условия Договора о залоге денег (заклад) № 03Дог/1157/09 от 31.12.2000 г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и ТОО «AG Invest». Увеличить до 12,5% ставку вознаграждения на денежные средства в сумме 389 500 000 (триста восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) тенге, принадлежащие АО «ЦАТЭК», предоставленные в залог в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ТОО «AG Invest» по Договору банковского займа №03Дог/1013/09 от 23.11.2009 года, заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «AG Invest» на сумму 792 500 000 (семьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч) тенге.

Условия выплаты вознаграждения оставить прежними.

**Решение:**

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменений в условия Договора о залоге денег (заклад) 02/Дог/933-2/09 от 03.11.2009 г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и ТОО «MacCentre Kazakhstan». Увеличить до 12,5% ставку вознаграждения на денежные средства в сумме 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) тенге, принадлежащие АО «ЦАТЭК», предоставленные в залог АО «Эксимбанк Казахстан» в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ТОО «MacCentre Kazakhstan» по Соглашению об открытии кредитной линии №02Сог/1161/09 от 23.11.2009 года, заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «MacCentre Kazakhstan» на сумму 466 100 000 (четыреста шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) тенге.

Условия выплаты вознаграждения оставить прежними.

**Решение:**

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по внесению изменений в условия Договора о залоге денег (заклад) №03/Дог/1159/09 от 31.12.2009 г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и ТОО «КТП-Инвест». Увеличить до 12,5% ставку вознаграждения на денежные средства в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге, принадлежащие АО «ЦАТЭК», предоставленные в залог АО «Эксимбанк Казахстан» в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест» по Договору банковского займа №03Дог/1012/09 от 23.11.2009 года, заключенному

