

**ПРОТОКОЛ № 1**  
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: 10 февраля 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:**

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнуур Сериковна (дов. № 05 от 01 февраля 2010 года).	621 494 акций с правом голоса (6.5554%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Орымбеков Ерлан Абдикаримович (дов. №56 от 10 февраля 2010 г.)	6 491 081 акций с правом голоса (68,4668 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4.1586 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8.5704 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар»	Представитель Петров Алексей Николаевич (дов.№ 3 от 26 октября 2009 г.)	230 507 акций с правом голоса (2.4313 %)
6	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Бактыбаев Назым Абдухалимович (дов. № 02/02-10 от 08 февраля 2010 г.)	526 966 акций с правом голоса (5.5583 %)
7	Ильяшев Альнур Кайратович	Представитель Кадырбек Уулы Аскар	20 акций с правом голоса (0,0002 %)
8	АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк»	Представитель Бронников Антон Леонидович (дов. №21 от 10 февраля 2010 г.)	546 589 привилегированных акций без права голоса

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. На Собрании также присутствует представитель акционера, владеющего привилегированными акциями Банка без права голоса.

**II. Представители исполнительного органа Банка:**

1. И.о. Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
2. Заместитель Председателя Правления г-н Прихожан Д.А.

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 10 января 2010 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 представители 7-ми акционеров, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 9 076 868 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,7413 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. На Собрании также присутствует представитель акционера, владеющего привилегированными акциями Банка без права голоса.

Г-н **Прихожан Д.А.** 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. и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания.

**Выступил** представитель акционера ТОО «Стройэнергоремонт-Павлодар» г-н **Петров А.Н.**, который предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-на **Орымбекова Е.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 - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

#### **Решение:**

**Избрать Председателем Собрания г-на Орымбекова Е.А. и секретарем Собрания г-на Мусабаева А.М.**

Г-н **Прихожан Д.А.** предложил г-ну Орымбекову Е.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 **Орымбеков Е.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 повестке 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 **Орымбеков Е.А.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 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 **Орымбеков Е.А.** объявил повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

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

**Выступил** представитель акционера ТОО «Стройинсервис» г-н **Мусабаев А.М.**, который предложил утвердить повестку дня Собрания.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н **Орымбеков Е.А.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями АО «Эксимбанк Казахстан», в количестве 9 076 868 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,7413 %** голосующих акций общества. «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».**

Председатель Собрания г-н **Орымбеков Е.А.** объявил о рассмотрении вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н **Орымбеков Е.А.** предоставил слово для

доклада Заместителю Председателя Правления Банка г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что рассмотрению подлежит сделка по внесению изменений в условия кредитования, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Эксимбанк Казахстан» и лицом, связанным с Банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» по принятию в залог принадлежащих АО «ЦАТЭК» денег в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств АО «Инвестиционные технологии». Решение по данной сделке с АО «ЦАТЭК» не могло быть принято Советом директоров банка, в связи с тем, что большинство членов Совета директоров являются акционерами и должностными лицами АО «ЦАТЭК» заинтересованными в совершении данной сделки. В связи с этим, в соответствии с законом, решение по данному вопросу повестки дня должно приниматься большинством голосов акционеров *незаинтересованных в совершении сделки, присутствующих на общем собрании акционеров.*

В связи с рекомендациями Кредитного комитета банка собранию акционеров необходимо одобрить сделку Банка с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Инвестиционные технологии» по принятию от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в залог (заклад) денег в сумме 550 000 000 тенге в качестве дополнительного обеспечения возобновляемой кредитной линии, предоставленной АО «Инвестиционные технологии» по Соглашению об открытии кредитной линии №01Сог/592/08 от 24.11.2008 г., на следующих условиях: лимит финансирования - 2 232 000 000 тенге; период кредитования - до 24.02.2011 г.; период доступности - до 24.12.2009 г.; целевое назначение - (1) приобретение финансовых инструментов (ценные бумаги); (2) финансирование под оборотный капитал; (3) возврат денег по Договору купли-продажи облигаций №09/03/30 от 30.03.2009 г.; условия погашения: основной долг и вознаграждение - одновременно, в конце срока кредитования; ставка вознаграждения - 18 % годовых; штрафные санкции Банка - 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользования кредитом; вид обеспечения: ценные бумаги, поступающие в собственность в будущем, в срок до 10.03.2010 г. Предоставление АО «ЦАТЭК» денег в залог обусловлено начислением вознаграждения на сумму залога. Комитетом по управлению активами и пассивами Банка предложено установить ставку вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых с выплатой вознаграждения шестого числа каждого месяца.

Председатель Собрания г-н **Орымбеков Е.А.** предложил акционерам выступить по данному вопросу.

**Выступил** представитель акционера ТОО «Стройинсервис» г-н Мусабаев А.М., который предложил принять решение об одобрении сделки между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «ЦАТЭК» по принятию в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств АО «Инвестиционные технологии» денег, принадлежащих АО «ЦАТЭК», с начислением на них вознаграждения в соответствии с рекомендациями Кредитного комитета и Комитета по управлению активами и пассивами Банка.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Орымбеков Е.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», АО «Инвестиционные технологии» 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 1 437 327 голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

АО «Эксимбанк Казахстан» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» по принятию от АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», в залог (заклад) принадлежащих ему денег в размере 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) тенге в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств АО «Инвестиционные технологии» по Соглашению об открытии кредитной №01Сог/592/08 от 24.11.2008 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Инвестиционные технологии», с лимитом финансирования в сумме 2 232 000 000 (два миллиарда двести тридцать два миллиона) тенге, с начислением на сумму залога вознаграждения в размере 10 % годовых, с выплатой вознаграждения шестого числа каждого месяца.

Председатель Собрания г-н Орымбеков Е.А. сообщил, что вопрос повестки дня рассмотрен и предложил акционерам объявить Собрание закрытым 10 февраля 2010 г. в 12 час. 50 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 7 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 10 февраля 2010 г. в 12 час.50 мин.

В этом общем Собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Орымбеков Е.А.

Секретарь Собрания

Мусабаев А.М.

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

АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



Орымбеков Е.А.