

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**  
**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: 11 октября 2010 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 30 мин.

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

**I. Акционеры АО «Эксимбанк Казахстан»:**

№ п п	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнуур 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. №352 от 07.10.2010г.)	6 491 081 акций с правом голоса (68,4668 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Баядинова Елена Юрьевна	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. № 63/10-10 от 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.

**II. Представители исполнительного органа Банка:**

-Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Одобрить сделку АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по продлению на один год, по 14 сентября 2011 года, срока действия Договора срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) № 20/ДЕП-09 от 14 сентября 2009 г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «ЦАТЭК» на прежних условиях.

**Подписи уполномоченных лиц:**

**Председатель Собрания**

**Забережный Д.А.**

**Секретарь Собрания**

**Алимбекова А.С.**

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

**От АО «Центрально - Азиатская  
топливно - энергетическая компания»**

**Забережный Д.А.**

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Председатель Правления  
АО «Эксимбанк Казахстан»**



**Прихожан Д.А.**