

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
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: 16 июля 2010 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 55 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 г.)	621 494 акций с правом голоса (6.5554%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. №260 от 12.07.2010 г.)	6 491 081 акций с правом голоса (68,4668 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Представитель Уразбаева Алия Жумабаевна (дов. №50 от 15.07.2010 г.)	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 Дуйсанбаев Александр Тажибекович №35/07-10 от 16.07.2010 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» 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 кредитования по Договору банковского займа №03Дог/1013/09 от 23.11.2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «AG Invest» на сумму 792 500 000 (семьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч) тенге, и в Договор о залоге денег (заклад) №03Дог/1157/09 от 31.12.2009 г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», ТОО «AG Invest» и залогодателем АО «ЦАТЭК». Высвободить принятые в залог в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «AG Invest» деньги в сумме 203 000 000 (двести три миллиона) тенге, принадлежащие АО «ЦАТЭК», и уменьшить сумму принятого обеспечения по Договору залога денег с 592 500 000 (пятьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч) тенге до 389 500 000 (триста восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

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 кредитования по Договору банковского займа №03Дог/1012/09 от 23.11.2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «КТП-Инвест» на сумму 700 000 000 тенге, и в Договор о залоге денег (заклад) №03Дог/1159/09 от 31.12.2009 г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», ТОО «КТП-Инвест» и залогодателем АО «ЦАТЭК». Высвободить принятые в залог в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест» деньги в сумме 350 000 000 тенге, принадлежащие АО «ЦАТЭК», и уменьшить сумму принятого обеспечения по Договору о залоге денег (заклад) с 700 000 000 тенге до 350 000 000 тенге.

Решение:

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» по внесению изменений в условия кредитования по Соглашению об открытии кредитной линии №01Сог/592/08 от 24.11.2008 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Инвестиционные технологии» на сумму 2 232 000 000 тенге, и в Договор о залоге денег (заклад) №04Дог/1161/09 от 31.12.2009 г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Инвестиционные технологии» и залогодателем АО «ЦАТЭК». Высвободить принадлежащие АО «ЦАТЭК» деньги в сумме 200 000 000 тенге, принятые в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств АО «Инвестиционные технологии» и уменьшить сумму принятого обеспечения по Договору о залоге денег (заклад) с 550 000 000 тенге до 350 000 000 тенге.

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с лицами, связанными с Банком особыми отношениями по внесению следующих изменений в условия кредитования ТОО «MacCentre Kazakhstan» по Соглашению об открытии кредитной линии №02Сог/858/09 от 01.10.2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «MacCentre Kazakhstan» с лимитом финансирования 430 000 000 тенге, и в Договор №02Дог/933-2/09 от 03.11.2009 г. о залоге денег в сумме 280 000 000 тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК», заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», ТОО «MacCentre Kazakhstan» и залогодателем АО «ЦАТЭК»:

- 1) Увеличение лимита финансирования возобновляемой части кредитной линии по Соглашению на 36 100 000 тенге, с установлением общего лимита финансирования кредитной линии в сумме 466 100 000 тенге;
- 2) Принятие в качестве дополнительного обеспечения денег, принадлежащих ТОО «MacCentre Kazakhstan» в сумме 20 000 000 тенге, с предоставлением в залог течение 10-ти рабочих дней с момента подписания дополнительных соглашений, с начислением вознаграждения в размере 10 % годовых с ежемесячной выплатой по первым числам каждого месяца.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания подпись Забережный Д.А.

Секретарь Собрания подпись Уразбаева А.Ж.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» подпись Забережный Д.А.

Выписка верна:

Председатель Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Прихожан Д.А.