

ПРОТОКОЛ № 2
годового 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: 21 мая 2008 г. начало в 11 час.30 мин., окончание 12 час. 30 мин.

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

Акционеры Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Серикова Карлыгаш Эрбулатовна (дов. №01 от 03.01.2008 года).	216 786 акций с правом голоса (2,4087 %) 62 166+154 620=216 786
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	6 291 081 акций с правом голоса (69,9009%) 3 868 081+2 423 000=6 291 081
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4.3807 %) 306 267+88 000=394 267
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Аханова Камила Аскарровна (дов.№ 1 от 03 января 2008 года).	812 533 акций с правом голоса (9.03 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар»	Представитель Петров Алексей Николаевич (дов.№ 1 от 03 января 2008 г.)	615 953 акций с правом голоса (6.8439 %)
6	АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева».	Мынжасаров Даулет Аксарович (дов. №1/2856 от 19.05.08г.).	118 728 акций с правом голоса (1.3192%)

Должностные лица Банка:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Прихожан Д.А.	Заместитель Председателя Правления Банка.
2	Ример Н.Г.	Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности.
3	Магазов Д.С.	Управляющий директор Банка.

Заместитель Председателя Правления Банка г-н **Прихожан Д.А.** сообщил, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров банка соблюдены. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, регистратором общества составлен по состоянию на 18 апреля 2008 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.

Годовое общее собрание акционеров Банка было созвано на 20 мая 2008г. на 11-30 час., однако из-за отсутствия представителя АО «ЦАТЭК» Артамбаевой Г.Д., задержавшейся в г. Киеве на форуме ЕБРР, не был обеспечен кворум и собрание перенесено на 21 мая 2008 г. согласно извещению о проведении Собрания.

Далее Г-н **Прихожан Д.А.** на основании протокола регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 6 представителей акционеров, владеющих в совокупности **8 449 348** (восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч триста сорок восемь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **93,88 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

Замечаний от акционеров по вопросу созыва Собрания не поступило.

Г-н **Прихожан Д.А.** объявил Собрание акционеров Банка открытым в назначенное время – 11ч. 30 мин. и предложил избрать председателя и секретаря Собрания.

Выступила представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» **Серикова К.Э.**, которая предложила избрать: Председателем Собрания г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и Секретарем Собрания г-на **Мусабаева А.М.**

Других предложений не поступило.

Г-н **Прихожан Д.А.** предложил проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос».

Итоги голосования: «За» - проголосовали единогласно все акционеры, присутствующие на Собрании (6 голосов).

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Г.Д. и Секретарем Собрания г-на Мусабаева А.М.

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

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Секретарю Собрания г-ну **Мусабаеву А.М.**, который разъяснил акционерам вопросы реализации их прав на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Председатель Собрания не вправе препятствовать выступлениям по вопросу повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Председатель Собрания вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить следующую форму, принцип и порядок голосования и принятия решений по вопросам, которые будут рассматриваться на Собрании, а также регламент рассмотрения этих вопросов: голосование проводить открытым способом; по процедурным вопросам проводить голосование по принципу: «каждый акционер имеет один голос»; по вопросам повестки дня голосовать по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; каждый акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами по одному из следующих вариантов голосования: «За», «Против» или «Воздержался»; решения по вопросу повестки дня Собрания, принимать простым

большинством голосов от общего числа голосующих акций, акционеров, принявших участие в голосовании.

Регламент рассмотрения вопросов: - доклад по вопросу повестки дня - «5 -10» минут; - заключение- «5-10» минут; - выступления в прениях - «5-10» минут.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (6 голосов), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

Утвердить предложенные форму и порядок голосования, и регламент рассмотрения вопросов на годовом общем Собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила повестку дня.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2007 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2007 год (пополнение резервного капитала).
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) О рассмотрении представленного Правлением АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2007 год и утверждении плановых заданий на 2008 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).
- 5) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.
- 6) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свои замечания и предложения по повестке дня Собрания.

Выступила представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-жа **Серикова К.Э.**, которая предложила утвердить повестку дня в целом по всем вопросам.

Возражений и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (6 голосов), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров:

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2007 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2007 год (пополнение резервного капитала).
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) О рассмотрении представленного Правлением АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2007 год и утверждении плановых заданий на 2008 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).
- 5) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.
- 6) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. объявила о рассмотрении вопроса повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово для доклада Главному бухгалтеру - Директору департамента бухгалтерского учета и отчетности г-же Ример Н.Г., которая доложила об основных финансовых показателях АО «Эксимбанк Казахстан» за 2007 год. ((Доклад вопросу повестки дня прилагается).

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступила представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» **Серикова К.Э.**, которая сообщила, что была ознакомлена с финансовой отчетностью Банка до Собрания акционеров и предложила утвердить финансовую отчетность Банка за 2007 год, подтвержденную отчетом независимой аудиторской организации ТОО «Делойт».

Других предложений, возражений и замечаний от акционеров не поступило.

Секретарь Собрания г-н Мусабиев А.М. объявил, что в голосовании по данному вопросу принимают участие присутствующие на Собрании представители акционеров, владеющих в совокупности 8 449 348 простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 93,88 % голосующих акций общества. Кворум обеспечен.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 449 348 голосов или 93,88 % голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2007 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила объединить рассмотрение 2 и 3 вопросов повестки дня, в связи с их взаимосвязанностью и взаимозависимостью, голосовать и принимать решение по ним одновременно.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (6 голосов), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

Объединить рассмотрение 2 и 3 вопросов повестки дня, голосовать и принимать решение по ним одновременно.

По 2-3 вопросам повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2007 г. № 256, для банков второго уровня установлен минимальный размер резервного капитала в сумме не менее 2 % от ссудного портфеля банков, подлежащего классификации в соответствии с законодательством. Постановление введено в действие с 1 мая 2008 года. Всего ссудный портфель АО «Эксимбанк Казахстан», подлежащий классификации составляет сумму 32 104 872 293,67 тенге. Сумма установленного уполномоченным органом минимального размера резервного капитала должна составлять 642 097 445,87 тенге (32'104'872' 293,67 тенге* 2%/100). Фактически банком сформирован резервный капитал в сумме 116 968 414,63 тенге (б/счет 3510). Необходимо дополнительно сформировать резервный капитал на сумму 525 129 031,24 тенге. Резервный капитал создается за счет чистого дохода. В связи с обязательным пополнением резервного капитала необходимо оказаться от выплаты дивидендов по простым акциям.

С учетом указанных обстоятельств, Советом директоров банка рекомендовано общему собранию акционеров:

1. Принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества, которое опубликовать в печати в порядке, установленном Законом и Уставом Банка.
2. Распределить полученный за 2007 год чистый доход банка следующим образом:
 - часть чистого дохода банка за 2007 год в сумме 525 129 031,24 тенге направить на пополнение резервного капитала.
 - оставшуюся часть чистого дохода банка в сумме 25 193 180,67 тенге направить на погашение убытков прошлых лет.

Данное распределение чистого дохода Банка не касается выплаты дивидендов по привилегированным акциям в сумме 200 млн. тенге, которые заранее были начислены в 2007 году (б/сч. 2853) и могут быть выплачены после годового собрания акционеров в порядке установленном Законом и Уставом банка.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемым вопросам повестки дня.

Выступила представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» **Серикова К.Э.**, которая предложила согласиться с рекомендацией Совета директоров, определить порядок распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2007 год путем направления на пополнение резервного капитала и покрытие убытков прошлых лет, а также принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан». В связи с этим, не определять размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила данное предложение дня на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** объявил, что в голосовании по данному вопросу принимают участие присутствующие на Собрании представители акционеров, владеющих в совокупности 8 449 348 простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 93,88 % голосующих акций общества. Кворум обеспечен.

Итоги голосования по 2-3 вопросам повестки дня: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 449 348 голосов или 93,88 % голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2007 года.
2. Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» опубликовать данное решение в печати в порядке и сроки, установленные Законом и Уставом банка.
3. Распределить полученный «Эксимбанк Казахстан» чистый доход за 2007 год следующим образом:
 - часть чистого дохода банка в сумме 525 129 031,24 тенге (пятьсот двадцать пять миллионов сто двадцать девять тысяч тридцать один тенге 24 тиын) направить на пополнение резервного капитала.
 - оставшуюся часть чистого дохода банка в сумме 25 193 180,67 тенге (двадцать пять миллионов сто девяносто три тысячи сто восемьдесят тенге 67 тиын) направить на погашение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово для доклада Управляющему директору банка г-ну **Магазову Д.С.**, который огласил подготовленные Управлением бюджета и анализа банка Аналитическую записку к отчетам о выполнении плана по доходам/расходам и выполнением планового Среднего баланса банка за 2007 год, и Аналитическую записку к плановому Отчету о доходах и расходах и плановому Среднему балансу банка на 2008 год.

Выступила представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» **Серикова К.Э.**, которая предложила принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2007 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах), и утвердить плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2008 год.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос повестки дня на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** объявил, что в голосовании по данному вопросу принимают участие присутствующие на Собрании представители акционеров, владеющих в совокупности 8 449 348 простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 93,88 % голосующих акций общества. Кворум обеспечен.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 449 348 голосов или 93,88 % голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

1. Принять к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2007 год (в формате отчётов о процентной марже и отчётов о доходах и расходах).
2. Утвердить плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2008 год.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово для доклада Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что ранее на внеочередном общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит банка, акционерами была определена ТОО «Делойт и Туш». Указанная аудиторская компания имеет высокий международный профессиональный рейтинг и многолетний опыт работы с банками и иными финансовыми учреждениями Казахстана. Данная компания также осуществляет аудит нашего банковского конгломерата. В связи с тем, что данная аудиторская компания поменяла свое наименование и стала называться ТОО «Делойт», Совет директоров и Правление банка решили вынести на решение общего собрания акционеров банка вопрос об определении ТОО «Делойт» заново в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.

Выступила представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» **Серикова К.Э.**, которая предложила определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** ставит первый вопрос повестки дня на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** объявил, что в голосовании по данному вопросу принимают участие присутствующие на Собрании представители акционеров, владеющих в совокупности 8 449 348 простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 93,88 % голосующих акций общества. Кворум обеспечен.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 449 348 голосов или 93,88 % голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2008 год.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.**, предоставила слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения был включен в повестку дня, которая формировалась за один месяц до собрания, как обязательный вопрос, подлежащий рассмотрению на годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах». Однако случаев обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц не имелось.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила принять указанную информацию к сведению.

Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила данное предложение на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** объявил, что в голосовании по данному вопросу принимают участие присутствующие на Собрании представители акционеров, владеющих в совокупности 8 449 348 простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 93,88 % голосующих акций общества. Кворум обеспечен.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 449 348 голосов или 93,88 % голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** (член Совета директоров Банка) от имени и по поручению Председателю Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями п.2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» предоставила в письменной форме информацию всем присутствующим на Собрании представителям акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

По указанной информации вопросов не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 21 мая 2008 г. в 12 час. 30 мин.

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие все присутствующие на Собрании акционеры (6 голосов).

Итоги голосования: «За» проголосовали представители всех акционеров Банка, присутствующих на Собрании (6 голосов). Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решено:
Объявить годовое общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 21 мая 2008 г. в 12 час. 30 мин.

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

Подписи уполномоченных лиц

Председатель Собрания



Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания

Мусабаев А.М.

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

Представитель АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



Артамбаева Г.Д.