

**ПРОТОКОЛ № 6**  
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: 24 декабря 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»:**

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнур 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 Серикова Карлыгаш Эрбулатовна (дов. №446 от 23.12.2010г.)	6 376 371 акций с правом голоса (67,2569 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Баядинова Елена Юрьевна	203 774 акций с правом голоса (2.1493 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Касымова Камилла Маратовна ( дов. от 23.12.2010г.)	812 533 акций с правом голоса (8.5704 %)
5	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Кравцова Людмила Александровна (дов. № 80/12-10 от 24.12.2010 г.)	947 966 акций с правом голоса (9.9989 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 5 представителей акционеров, владеющих в совокупности **8 962 138** (восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто тридцать восемь) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет **94,5312 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

**II. Представители исполнительного органа Банка:**

Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.

Председатель Правления Банка 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 24 ноября 2010 г. Все акционеры извещены о созыве Собрания путем размещения объявления на WEB - сайте АО «Эксимбанк Казахстан» в соответствии с Уставом Банка, а акционеры, владеющие акциями, находящимися в номинальном держании - дополнительно через регистратора общества АО «Казреестр». Также дано извещение на биржу KASE.

Г-н Прихожан Д.А. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 5-ти акционеров, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности **8 962 138** (восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто тридцать восемь) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет **94,5312 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. 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.

**Выступила** представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа Касымова К.М., которая предложила избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу Серикову К.Э. и секретарем Собрания от акционера АО «Инвестиционные технологии» г-жу Алимбекову А.С.

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 - 5 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Избрать Председателем Собрания г-жу Серикову К.Э., секретарем Собрания г-жу Алимбекову А.С.**

Г-н Прихожан Д.А. предложил Председателю Собрания г-же Сериковой К.Э. приступить к проведению Собрания акционеров.

Секретарь Собрания г-жа Алимбекова А.С. разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня.

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. предложила 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 вопросу повестки дня настоящего Собрания принимается общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минут.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 5 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-жа Серикова К.Э. объявила повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

«О внесении изменений в условия сделок, в совершении которых у АО «Эксимбанк Казахстан» имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. предложила утвердить повестку дня.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. поставила 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 **8 962 138** (восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто тридцать восемь) простых акций АО «Эксимбанк Казахстан», что составляет **94,5312 %** 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 внесении изменений в условия сделок, в совершении которых у АО «Эксимбанк Казахстан» имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. пояснила, что по вопросу повестки дня, рассмотрению подлежат три однородные сделки по внесению изменений в Договоры о залоге денег (заклад), предоставленных АО «ЦАТЭК» в качестве обеспечения перед

АО «Эксимбанк Казахстан» кредитных обязательств следующих заемщиков: ТОО «AG Invest», ТОО «КТП-Инвест» и АО «Инвестиционные технологии».

В этой связи, Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. предложила проводить обсуждение по этим сделкам совместно и голосовать по ним одновременно.

Других предложений не поступило. §

**Председатель Собрания** ставит вопрос на голосование.

**Секретарь Собрания** разъясняет порядок голосования *«один акционер – один голос»*.

Объявляет итоги голосования: **«За»** - единогласно (процедурный вопрос - 5 голосов). **«Против»** - нет, **«Воздержалось»** - нет.

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. пояснила, что решение по сделкам с АО «ЦАТЭК» не могло быть принято Советом директоров Банка, в связи с тем, что большинство членов Совета директоров Банка являются акционерами и должностными лицами АО «ЦАТЭК», заинтересованными в их совершении. В связи с этим, в соответствии с Законом, решение по данному вопросу повестки дня должно приниматься большинством голосов акционеров незаинтересованных в совершении сделок, присутствующих на общем собрании акционеров.

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. объявила о рассмотрении вопроса повестки дня и предоставила слово для доклада Председателю Правления Банка г-ну Прихожан Д.А., который сообщил:

1. По Договору банковского займа №03Дог/1013/09 от 23.11.2009г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «AG Invest», заемщику был предоставлен заем на сумму 792 500 000 тенге сроком по 23.11.2009г., под 14% годовых. В качестве одного из видов обеспечения займа АО «ЦАТЭК» предоставлены в заклад деньги в сумме 389 500 000 тенге по Договору №03Дог/1157/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г. В связи с заменой части залогового обеспечения по предложению Кредитного комитета Советом директоров банка на рассмотрение внеочередного Собрания акционеров вынесен вопрос о продлении по 31.12.2010г. срока действия Договора №03Дог/1157/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и ТОО «AG Invest», с правом досрочного высвобождения АО «Эксимбанк Казахстан» из-под залога денег в сумме 389 500 000 тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК».

2. По Договору банковского займа №03Дог/1012/09 от 23.11.2009г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «КТП-Инвест», клиенту был выдан заем в сумме 700 000 000 тенге на срок по 23.11.2010г. под 14% годовых. В качестве обеспечения займа АО «ЦАТЭК» предоставлены деньги в сумме 350 000 000 тенге по Договору о залоге денег (заклад) №03Дог/1159/09 от 31.12.2009г.

В связи с заменой залогового обеспечения по предложению Кредитного комитета Советом директоров банка на рассмотрение общего собрания акционеров вынесен вопрос о продлении по 31.12.2010г. срока действия Договора о залоге денег (заклад) №03Дог/1159/09 от 31.12.2009г, с правом досрочного высвобождения АО «Эксимбанк Казахстан» из-под залога денег в сумме 350 000 000 тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК».

3. По Соглашению об открытии кредитной линии №01Сог/592/08 от 24.11.2008г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Инвестиционные технологии», клиенту был предоставлен заем в сумме 1 950 000 000 тенге на срок по 24.02.2011г. под 18 % годовых. В качестве обеспечения приняты в залог деньги, принадлежащие АО «ЦАТЭК»

в сумме 350 000 000 тенге согласно Договору №04Дог/1161/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г.

В связи с заменой залогового обеспечения по предложению Кредитного комитета Советом директоров банка на рассмотрение общего собрания акционеров вынесен вопрос о продлении по 31.12.2010г. срока действия Договора №04Дог/1161/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г., с правом досрочного высвобождения АО «Эксимбанк Казахстан» из-под залога денег в сумме 350 000 000 тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК».

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. предложила акционерам выступить по данному вопросу.

Выступила представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» г-жа Алимбекова А.С., которая предложила одобрить внесение изменений в Договоры залога денег (заклад): №03Дог/1157/09 от 31.12.2009 г., заключенный между банком, АО «ЦАТЭК», и ТОО «AG Invest»; № 03/1159/09 от 31.12.2009г., заключенный между банком, АО «ЦАТЭК» и ТОО «КТП-Инвест» и №04Дог/1161/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г., заключенный между банком, АО «ЦАТЭК» и АО «Инвестиционные технологии» в соответствии с рекомендациями Кредитного комитета банка.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием Секретарь Собрания подтвердила наличие кворума и повторно разъяснила порядок голосования по повестке дня. В голосовании не принимали участие представители заинтересованных акционеров: АО «ЦАТЭК» и его дочерней организации-АО «НПФ «Аманат Казахстан».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, незаинтересованные в совершении сделки (3 акционера), владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 1 637 801 голос. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Одобрить сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, между АО «Эксимбанк Казахстан» и лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»):

- 1) Продлить по 31.12.2010г. срок действия Договора №03Дог/1157/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и ТОО «AG Invest», предоставленных в качестве обеспечения кредитных обязательств ТОО «AG Invest», с правом досрочного высвобождения АО «Эксимбанк Казахстан» из-под залога (заклад) денег в сумме 389 500 000 (триста восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК».
- 2) Продлить по 31.12.2010г. срок действия Договора о залоге денег (заклад) №03Дог/1159/09 от 31.12.2009г, заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и ТОО «КТП-Инвест», предоставленных в качестве обеспечения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест», с правом досрочного высвобождения АО «Эксимбанк Казахстан» из-под залога (заклад) денег в сумме 350 000 000 тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК».

3) Продлить по 31.12.2010г. срок действия Договора №04Дог/1161/09 о залоге денег (заклад) от 31.12.2009г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и АО «Инвестиционные технологии», предоставленных в качестве обеспечения кредитных обязательств АО «Инвестиционные технологии», с правом досрочного высвобождения АО «Эксимбанк Казахстан» из-под залога (заклад) денег в сумме 350 000 000 тенге, принадлежащих АО «ЦАТЭК».

Председатель Собрания г-жа Серикова К.Э., сообщила, что вопрос повестки дня рассмотрен и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 24 декабря 2010 г. в 12 час. 30 мин.

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

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 5 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**  
Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 24 декабря 2010 г. в 12 час. 30 мин.

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Серикова К.Э.

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»



Серикова К.Э.