

КОПИЯ

ПРОТОКОЛ № 1
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: 25 апреля 2011 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 13 час. 20 мин.

На годовом 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 Айнур Сериковна (дов. № 23 от 22 апреля 2011 года)	621 494 акций с правом голоса (6,5554%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. №167 от 22.04.2011г.)	6 376 371 акций с правом голоса (67,2569 %)
3	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АМАНАТ КАЗАХСТАН»	Представитель Шарипов Мухамедгали Русланович (дов. №83/01-11 от 20.04.2011г.)	947 966 акций с правом голоса (9,9989 %)
4	ТОО «Стройинсервис»	Директор Баядинова Елена Юрьевна	203 774 акций с правом голоса (2,1493 %)
5	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8,5704 %)

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 «Эксимбанк Казахстан», что составляет **94,5312 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

II. Представители Совета директоров и исполнительного органа Банка:

1. Член Совета директоров Банка г-н Амирханов Е.А.
2. Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.
3. Заместитель Председателя Правления Банка г-жа Ример Н.Г.
4. Начальник Управления бюджета и анализа г-жа Мукашева С.Ш.

Председатель 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 25 марта 2011 г. 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 WEB - сайте АО «Эксимбанк Казахстан» в соответствии с Уставом Банка, и 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 5 акционеров юридических лиц, владеющих в совокупности 8 962 138 простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 94,5312 % голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен. 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. предложил проголосовать за открытие Собрания. Замечаний и других предложений не поступило.

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

Решение:
Считать годовое общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» открытым 25 апреля 2011 года в 12 час. 00 мин.

Г-н Прихожан Д.А. объявил Собрание акционеров Банка открытым в назначенное время – 12 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания.

Выступила представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа Орынбаева Ж.А., которая предложила избрать: Председателем Собрания представителя акционера АО «ЦАТЭК» г-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания представителя акционера ТОО «Стройинсервис» г-жу Баядинову Е.Ю.

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-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания г-жу Баядинову Е.Ю.

Г-н Прихожан Д.А. предложил г-ну Забережному Д.А. занять место в президиуме и приступить к проведению Собрания акционеров.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня.

Далее председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил утвердить следующие форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений:

Голосование проводить открытым способом, по процедурным вопросам- «каждый акционер имеет один голос»; по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать по принципу: «за», «против» или «воздержался». Решения по процедурным вопросам и вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций, присутствующих на Собрании и участвующих в голосовании, а по отдельным вопросам повестки дня: о внесении изменений и дополнений в Устав банка и об утверждении Кодекса корпоративного управления в новой редакции, решения принимаются квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций общества. Регламент: доклад по повестке 5-15 мин., выступление 2-5 минуты.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил 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 годовом общем Собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. объявил повестку дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2010 год.
- 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 Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2010 год и утверждении Плановых заданий на 2011 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).
- 5) Об Утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года).
- 6) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол собрания № 2 от 07.05.2007 г.).
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- 9) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год.
- 10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам высказать свои замечания и предложения по повестке дня в целом.

Выступила представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа Орынбаева Ж.А., которая предложила утвердить повестку дня Собрания в целом по всем вопросам.

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2010 год.
- 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 Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2010 год и утверждении Плановых заданий на 2011 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).
- 5) Об Утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года).
- 6) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол собрания № 2 от 07.05.2007 г.).
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- 9) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год.
- 10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. объявил о рассмотрении вопросов повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для доклада Заместителю Председателя Правления г-же Ример Н.Г., которая сообщила основные показатели годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт». (Доклад по вопросу повестки дня прилагается к материалам Собрания).

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. пояснил, что с годовой финансовой отчетностью АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, заключением аудиторской компанией ТОО «Делойт» акционеры, представители которых присутствуют на Собрании имели возможность предварительно

ознакомиться, материалы также представлены акционерам на Собрании. Предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступила представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» г-жа Алимбекова А.С., которая предложила утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил объединить два взаимосвязанных вопроса повестки дня: №2 «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2010 год» и № 3 «О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества», обсуждать указанные вопросы совместно, голосовать и принимать решения по ним по ним одновременно.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил 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:

Объединить рассмотрение второго и третьего вопросов повестки дня, обсуждать указанные вопросы совместно, голосовать и принимать решения по ним одновременно.

По 2-3 вопросам Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для выступления Заместителю Председателя Правления г-же Ример Н.Г., которая сообщила, что Советом директоров банка были предварительно рассмотрены вопросы об определении порядка использования чистого дохода, полученного АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший 2010 финансовый год, о выплате дивидендов по простым акциям банка и определении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества, и внесены предложения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Банка. Согласно годовому финансовому отчету, составленному на основе фактически проведенных операций, фактическая нераспределенная чистая прибыль Банка за 2010 год составила 227 440 тыс. тенге, которая по сравнению с прошлым 2009 годом по отчету аудиторской компании уменьшилась на - 67 671 тыс. тенге. Сумма резервного капитала Банка сформированного за предыдущий отчетный период составляет 944 886 тыс. тенге. В соответствии с требованиями Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.08.2009 г. № 196, сумма минимального резервного капитала Банка по итогам 2010 года должна составлять 973 152 тыс. тенге, в связи с чем Банк обязан дополнительно сформировать резервный капитал на сумму - 28 266 тыс. тенге. По состоянию на 01.01.2011 г. убытки прошлых лет составили - 160 298 тыс. тенге. Начисление и выплата дивидендов по простым акциям Банка уменьшит размер собственного капитала Банка, что

повлечет за собой нарушение пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом. Оставшуюся после формирования резервного капитала часть нераспределенной прибыли необходимо оставить в распоряжении Банка, в т.ч. направить на покрытие убытков прошлых лет в сумме - 168 298 тыс. тенге. В связи с этим, Советом директоров банка принято решение:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» распределить чистый доход Банка за 2010 год в сумме 227 440 тыс. тенге следующим образом:

- 28 266 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала Банка.

- остальную часть чистого дохода оставить в распоряжении Банка, в том числе направить на покрытие убытков прошлых лет в сумме 160 298 тыс. тенге.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2010 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Правлению Банка необходимо опубликовать данное решение в средствах массовой информации в порядке, установленном Законом и Уставом банка - в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Г-жа Ример Н.Г. также пояснила, что дивиденды по привилегированным акциям были отдельно начислены в сумме 198'027'400,00 тенге и отнесены на (б/сч 2863). Выплата дивидендов по привилегированным акциям не требует решения органа общества, и они будут выплачиваться в сроки, установленные Уставом Банка.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил распределить чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год согласно рекомендации Совета директоров, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка и, соответственно, не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

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

Итоги голосования: по объединенным 2-3-му вопросам повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Распределить полученный АО «Эксимбанк Казахстан» чистый доход за 2010 год в сумме 227 440 тенге следующим образом:

- 28 266 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала Банка.

- остальную часть чистого дохода оставить в распоряжении Банка, в том числе направить на покрытие убытков прошлых лет в сумме 160 298 тыс. тенге.

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2010 финансового года, и не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

По 4 вопросу Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для доклада Начальнику Управления бюджета и анализа Банка г-же Мукашевой С.Ш., которая огласила подготовленные Управлением бюджета и анализа: Аналитическую записку к отчетам о выполнении планового Среднего баланса Банка и плана по доходам/расходам за 12 месяцев 2010 г., Анализ выполнения плановых данных к отчету о доходах/расходах и отчету о процентной марже за 2010 г. и

Аналитическую записку к плановому Отчету о доходах/расходах и плановому Среднему балансу Банка на 2011 г. Данные документы рассмотрены Советом директоров Банка и вынесены на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступила представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» г-жа Алимбекова А.С., которая предложила принять к сведению представленный Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализ выполнения плановых показателей деятельности банка за 2010 год, а также утвердить плановые задания АО «Эксимбанк Казахстан» на 2011 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

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

Итоги голосования: по 4-му вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Принять к сведению представленный Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализ выполнения плановых показателей деятельности банка за 2010 год.
2. Утвердить Плановые задания на 2011 год (в формате отчетов о процентной марже и отчетов о доходах и расходах).

По 5 вопросу Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для выступления Председателю Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что в связи с принятием Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» вступившим в законную силу 25.02.2011г., а также упразднением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный общим собранием акционеров банка от 06 мая 2009 года. Изменения и дополнения касаются расширения функций и детализации компетенции Совета директоров банка, вопросов предоставления финансовой отчетности (в сроки, установленные законодательством РК) и т. д. Юридическим департаментом Банка подготовлены Изменения и дополнения в Устав АО «Эксимбанк Казахстан», которые необходимо утвердить на настоящем общем собрании акционеров Банка. Проект Изменений и дополнения в Устав АО «Эксимбанк Казахстан» представлен акционерам в материалах по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступила представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа Орынбаева Ж.А., которая предложила утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Эксимбанк Казахстан» и уполномочить на их подписание Председателя Правления банка г-на Прихожан Д.А.

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

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 94,5312 % от общего количества всех голосующих акций Банка (квалифицированное большинство). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Дмитрия Анатольевича подписать Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

По 6 вопросу Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для выступления Председателю Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что в связи с принятием Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный общим собранием акционеров Банка от 11 августа 2006 года, протокол №3. Изменения и дополнения касаются более подробного изложения положений, касающихся деятельности Совета директоров, расширения его функций и др. Юридическим департаментом банка с учетом изменений и дополнений подготовлен проект Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции, который необходимо утвердить на настоящем общем собрании акционеров Банка. Проект Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции был ранее представлен акционерам для ознакомления и также находится в материалах по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Выступила представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» г-жа Алимбекова А.С., которая предложила утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

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

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 94,5312 % от общего количества всех голосующих акций Банка (квалифицированное большинство). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

По 7 вопросу Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для выступления Председателю Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что в связи с ранее упомянутыми изменениями в законодательные акты по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, вступившим в законную силу 25.02.2011г., возникла необходимость внесения изменений и дополнений в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам», утвержденного общим собранием акционеров Банка 07 мая 2007 года, протокол №2. Изменения и дополнения касаются вопросов предоставления акционерам информации в сети Интернет на WEB-сайте Банка или направления письменного уведомления каждому акционеру о деятельности Банка, в том числе

информации, затрагивающей интересы акционеров. Юридическим департаментом банка подготовлены Изменения и дополнения в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам», которые необходимо утвердить на настоящем общем собрании акционеров Банка. Проект Изменений и дополнений в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам» представлен акционерам в материалах по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Выступила представитель акционера АО «Инвестиционные технологии» г-жа Алимбекова А.С., которая предложила утвердить Изменения и дополнения в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам».

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

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Изменения и дополнения в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам».

По 8 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для выступления Председателю Правления Банка г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что в связи изменениями в законодательные акты по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, также возникла необходимость внесения дополнений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Изменения и дополнения в основном касаются расширения и детализации компетенции Совета директоров банка и усиления их ответственности за принятые решения, организации внутреннего контроля, системы управления риском ликвидности. Также исключен ряд устаревших положений касающихся компетенции Совета директоров. Юридическим департаментом Банка подготовлен проект Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции, которое необходимо утвердить на настоящем общем собрании акционеров Банка. Г-н Прихожан Д.А. огласил проект Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступила представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа Орынбаева Ж.А., которая предложила утвердить Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

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

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

По 9 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н Забережный Д.А., предоставил слово для выступления Председателю Правления Банка г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что на протяжении нескольких лет аудит Банка осуществляет международная аудиторская компания ТОО «Делойт», которая входит в число аудиторских компаний, рекомендуемых уполномоченным органом финансовым организациям. Данная компания также осуществляет аудит нашего банковского конгломерата. В связи с этим Совет директоров и Правление банка предлагают определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил акционерам определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год.

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

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год.

По 10 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для выступления Председателю Правления Банка 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, 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 было.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предложил принять указанную информацию к сведению.

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

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 8 962 138 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

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

Член Совета директоров Банка г-н Амирханов Е.А. от имени и по поручению Председателя Совета директоров Банка г-на Клебанова А.Я. информировал присутствующих на Собрании представителей акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

По указанной информации вопросов не поступило.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложил акционерам объявить Собрание закрытым 25 апреля 2011 г. в 13 час. 20 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил 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 годовое общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 25 апреля 2011 г. в 13 час. 20 мин.

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

Приложение: 1. Протокол об итогах голосования.

2. Доклад «Основные финансовые показатели АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

Забережный Д.А.

Секретарь Собрания

Баядинова Е.Ю.



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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

Забережный Д.А.

