

ПРОТОКОЛ № 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: 25 декабря 2009 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 50 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 Курманалин Жаксылык Нуртасович (дов. № 165 от 25 декабря 2009 года).	621 494 акций с правом голоса (6.5133%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	И.о. Президента Забережный Дмитрий Анатольевич (Приказ №72 от 09 октября 2009 г.)	6 491 081 акций с правом голоса (67,8445 %)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4.12 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8.4925 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар»	Представитель Петров Алексей Николаевич (дов.№ 3 от 26.10.2009 г.)	367 494 акций с правом голоса (3.8514 %)
6	АО НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН».	Представитель Бактыбаев Назым Абдухалимович (дов. № 227-09 от 25.12.2009 г.)	389 979 акций с правом голоса (4.0870 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 представителей акционеров, владеющих в совокупности 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 95,13 % голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Представители исполнительного органа Банка:

И.о. Председателя Правления Банка г-н Прихожан Д.А.

И.о. Председателя 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 2009 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 Казахской фондовой биржи.

Г-н **Прихожан Д.А.** зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 6-ти акционеров, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,13 %** 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.

Выступил представитель акционера ТОО «Стройинсервис» г-н **Мусабаев А.М.**, который предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-на **Забережного Д.А.** и секретарем Собрания от акционера АО «Инвестиционные технологии» г-на Курманалина Ж.Н.

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

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Избрать Председателем Собрания г-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания г-на Курманалина Ж.Н.

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

Секретарь Собрания г-н **Курманалин Ж.Н.** разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам, и вопросам повестки дня.

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** предложил 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 15-25 мин., выступление 2-5 минут.

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 - 6 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-н **Забережный Д.А.** объявил повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

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

Выступила представитель акционера ТОО «Центрстройэнерго» г-жа Орынбаева Ж.А., которая сообщила, что согласно представленным акционерам материалам, Советом директоров Банка вынесен на рассмотрение собрания акционеров вопрос о заключении Банком сделок с АО «ЦАТЭК», касающихся предоставления Банку в залог денег в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств двух компаний ТОО «КТП-Инвест» и ТОО «AG Invest». В связи с этим г-жа Орынбаева Ж.А.предложила внести изменение в формулировку повестки дня Собрания акционеров, которую изложить и утвердить в следующей редакции: «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

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 «Эксимбанк Казахстан», в количестве 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) что составляет **95,13 %** от общего количества голосующих акций Банка. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Изменить формулировку вопроса повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» и утвердить её в следующей редакции: «О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Председатель Собрании г-н **Забережный Д.А.** объявил о рассмотрении вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня Председатель Собрании г-н **Забережный Д.А.** предоставил слово для доклада **Н. о. Председателя Правления Банка г-ну Прихожан Д.А.**, который сообщил, что рассмотрению подлежат сделки по кредитованию, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Эксимбанк Казахстан» и лицом, связанными с Банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» по принятию в залог принадлежащих АО «ЦАТЭК» денег в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест» и ТОО «AG-Invest». Решение по этим сделкам с АО «ЦАТЭК» не могло быть принято Советом директоров банка, в связи с тем, что большинство членов Совета директоров являются акционерами и должностными лицами АО «ЦАТЭК» заинтересованными в совершении данных сделок. В связи с этим, в соответствии с законом, решение по данному вопросу повестки дня должно приниматься большинством голосов акционеров незаинтересованных в совершении сделки, присутствующих на общем собрании акционеров.

Ранее на основании решений Советом директоров Банка, принятых в пределах своей компетенции, Банком были выданы займы, по которым в качестве дополнительного обеспечения предложено принять в будущем деньги, принадлежащие АО «ЦАТЭК»:

I. По Договору банковского займа № 03/Дог/1012 от 23.11. 2009 г. АО «Эксимбанк Казахстан» был предоставлен банковский заем ТОО «КТП-Инвест» на следующих условиях:

- сумма займа - 700 000 000 тенге;
- период кредитования - 12 месяцев с даты выдачи займа;
- целевое назначение – приобретение товароматериальных запасов;
- условия погашения: основной долг - полугодовыми платежами, равными взносами, вознаграждение - полугодовыми платежами;
- ставка вознаграждения – 14 % годовых;
- штрафные санкции Банка - 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользования кредитом;
- вид обеспечения займа: приобретаемые товароматериальные запасы, поступающие в качестве обеспечения в срок до 10.12.2009г.;

На основании заявлений ТОО «КТП-Инвест» и АО «ЦАТЭК», Совет директоров Банка по рекомендации Кредитного комитета вынес на рассмотрение настоящего Собрания акционеров вопрос о принятии в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест» в залог (заклад) денег, принадлежащих АО «ЦАТЭК» в сумме 700 000 000 тенге, с условием начисления вознаграждения в соответствии с решением уполномоченного органа АО «Эксимбанк Казахстан». Комитетом по управлению активами и пассивами Банка предложено установить ставку вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых с выплатой вознаграждения четырнадцатого числа каждого месяца.

II. По Договору банковского займа № 03Дог/1013/09 от 23 ноября 2009 г. АО «Эксимбанк Казахстан» был предоставлен банковский заем ТОО «AG Invest» на следующих условиях:

- сумма займа – 792 500 000 тенге;
- период кредитования - 12 месяцев с даты выдачи займа;
- целевое назначение – приобретение товароматериальных запасов;
- условия погашения: основной долг - полугодовыми платежами, равными взносами, вознаграждение - полугодовыми платежами;
- ставка вознаграждения – 14 % годовых;
- штрафные санкции Банка - 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа по погашению основного долга и начисленного вознаграждения за пользования кредитом;
- вид обеспечения займа:
 1. приобретаемые товароматериальные запасы, поступающие в качестве обеспечения до 10.12.2009г.;
 2. заклад денег, принадлежащих ТОО «AG Invest», в размере 200 000 000 тенге, которые поступят в качестве обеспечения до 30.11.2009г.

На основании заявлений ТОО «AG Invest» и АО «ЦАТЭК» Советом директоров Банка по рекомендации Кредитного комитета на рассмотрении настоящего Собрания акционеров вынесен

вопрос о принятии в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «AG Invest» в залог (заклад) денег, принадлежащих АО «ЦАТЭК» в сумме 592 500 000 тенге, с условием начисления вознаграждения в соответствии с решением уполномоченного органа АО «Эксимбанк Казахстан». КУАП Банка предложено установить ставку вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых, с выплатой вознаграждения четырнадцатого числа каждого месяца.

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Выступил представитель акционера ТОО «Инвестиционные технологии» г-н Курманалин Ж.Н., который предложил принять решение о заключении сделок между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «ЦАТЭК» по изменению условий кредитования ТОО «КТП-Инвест» и ТОО «AG-Invest» в связи с принятием в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств данных компаний денег, принадлежащих АО «ЦАТЭК», соответствии с рекомендациями, Кредитного комитета и Комитета по управлению активами и пассивами Банка.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием Секретарь Собрания подтвердил наличие кворума и повторно разъяснил порядок голосования по вопросу повестки дня. В голосовании не принимали участие заинтересованные акционеры АО «ЦАТЭК» и АО «НПФ «Аманат Казахстан».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, незаинтересованные в совершении сделок (4 акционера), владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 195 788 голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»:

1. Внести изменение в условия кредитования по Договору банковского займа № 03/Дог/1012 от 23.11. 2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «КТП-Инвест» на сумму 700 000 000 тенге. Принять в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест» по Договору банковского займа в залог (заклад) деньги, принадлежащие АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, с начислением вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых, с выплатой вознаграждения четырнадцатого числа каждого месяца.

2. Внести изменение в условия кредитования по Договору банковского займа № 03Дог/1013/09 от 23 ноября 2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «AG Invest» на сумму 592 500 000 тенге. Принять в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «AG Invest» по Договору банковского займа в залог (заклад) деньги, принадлежащие АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» в размере 592 500 000 (пятьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч) тенге, с начислением вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых, с выплатой вознаграждения четырнадцатого числа каждого месяца.

Председатель Собрания г-н **Забережный Д.А.** сообщил, что вопрос повестки дня рассмотрен и предложил акционерам объявить Собрание закрытым 25 декабря 2009 г. в 12 час. 50 мин.

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

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

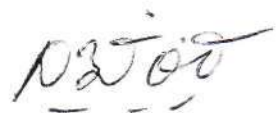
Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:
Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 25 декабря 2009 г. в 12 час.50 мин.

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Забережный Д.А.

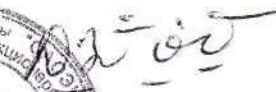
Секретарь Собрания



Курманалин Ж.Н.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



Забережный Д.А.

ПРОТОКОЛ

итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

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 декабря 2009 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 50 мин.

На собрании зарегистрированы и присутствуют 6 акционеров и их представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет 95,13 % голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

Итоги голосования по вопросам:

- избрание председателем собрания г-на Забережного Д.А. и секретарем собрания г-на Курманалина Ж.Н.: – «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

-утверждение формы, принципа, порядка голосования, регламента выступлений:- «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

-изменение формулировки и утверждение повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 9 076 848 голосов, что составляет 95,13 % от общего числа голосующих акций Банка. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

-по вопросу повестки дня: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, незаинтересованные в совершении сделки (4 акционера), владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 2 195 788 голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В голосовании не принимали участие акционеры АО «ЦАТЭК» и АО «НПФ «Аманат Казахстан».

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

АО «Эксимбанк Казахстан» заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»:

1. Внести изменение в условия кредитования по Договору банковского займа № 03/Дог/1012 от 23.11. 2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «КТП-Инвест» на сумму 700 000 000 тенге. Принять в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «КТП-Инвест» по Договору банковского займа в залог (заклад) деньги, принадлежащие АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, с начислением вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых, с выплатой вознаграждения четырнадцатого числа каждого месяца.

2. Внести изменение в условия кредитования по Договору банковского займа № 03Дог/1013/09 от 23 ноября 2009 г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и ТОО «AG Invest» на сумму 592 500 000 тенге. Принять в качестве дополнительного обеспечения кредитных обязательств ТОО «AG Invest» по Договору банковского займа в залог (заклад) деньги, принадлежащие АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» в размере 592 500 000 (пятьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч) тенге, с начислением вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 10 % годовых, с выплатой вознаграждения четырнадцатого числа каждого месяца.

-закрытие общего Собрания акционеров: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председатель Собрания

Забережный Д.А.

Секретарь Собрания

Курманалин Ж.Н.