

ПРОТОКОЛ № 2
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: 27 сентября 2011 г. начало в 12 час.00 мин., окончание 12 час. 40 мин.

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

I. Акционеры и представители акционеров Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнуур Сериковна (дов. № 41 от 20.09.2011 года)	621 494 акций с правом голоса (6,5554%)
2	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. №354 от 22.09.2011г.)	6 376 371 акций с правом голоса (67,2569 %)
3	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АСТАНА»	Представитель Мадиева Айжан Маратовна (дов. №212 от 26.09.2011г.)	947 966 акций с правом голоса (9,9989 %)
4	ТОО «Стройинсервис»	Представитель Салагаева Марина Сергеевна (дов. №12 от 23.09.2011г.)	203 774 акций с правом голоса (2,1493 %)
5	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Орынбаева Жанна Амангельдиновна	812 533 акций с правом голоса (8,5704 %)
6	АО «Акционерный инвестиционный фонд рискованного финансирования «ЦАТЭК ИНВЕСТ»	Председатель Правления Дюсебаев Бауржан Бахытович	114 710 акций с правом голоса (1,2099 %)

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 95,7411 % 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.

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 26.08.2011 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 6 акционеров юридических лиц, владеющих в совокупности 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) простых акций Банка, что составляет 95,7411 % голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

При открытии Собрания член Совета директоров Банка г-н Амирханов Е.А. доложил, что первоначально на собрание акционеров был вынесен один вопрос: «О корректировке суммы резервного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год и его доформировании за счет части чистого дохода, оставленного в распоряжении банка годовым общим собранием акционеров банка от 25.04.2011 года». Затем по требованию крупного акционера АО «ЦАТЭК» повестка дня была дополнена вторым вопросом: «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» по продлению срока размещения банковского вклада». Об этом дополнении все акционеры были извещены в установленном законом и Уставом банка порядке за 19 дней до проведения общего собрания.

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 в назначенное время.

Замечаний и других предложений не поступило.

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

Решение:

Считать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» открытым 27 сентября 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 «Стройинсервис» г-жа Салагаева М.С., которая предложила избрать: Председателем Собрания представителя акционера АО «ЦАТЭК» г-на Забережного Д.А. и секретарем Собрания представителя 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 - 6 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 Алимбекову А.С.

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. предоставил слово секретарю Собрания г-же Алимбековой А.С., которая разъяснила 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. 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 дня 5-15 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 секретарем Собрания 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-н Забережный Д.А. объявил повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О корректировке суммы резервного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год и его доформировании за счет части чистого дохода, оставленного в распоряжении банка годовым общим собранием акционеров банка от 25.04.2011 года.
2. «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» по продлению срока размещения банковского вклада».

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 замечаний и возражений не поступило. Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование.

Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»:

1. О корректировке суммы резервного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год и его доформировании за счет части чистого дохода, оставленного в распоряжении банка годовым общим собранием акционеров банка от 25.04.2011 года.
2. 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» по продлению срока размещения банковского вклада».

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 Председателю Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что на годовом общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», прошедшем 25.04.2011 г., было принято решение об определении размера резервного капитала Банка, сформированного по итогам 2010 года в сумме 973 152 тыс. тенге, т.е. в минимальном размере, установленном уполномоченным органом для банков второго уровня и пополнении его на сумму 28 266 тыс. тенге. На том же собрании акционеров было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2010 финансового года, и оставшуюся часть полученного чистого дохода оставить в распоряжении Банка. Как впоследствии выяснилось, при расчете минимального размера резервного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» была допущена ошибка. При правильном расчете в соответствии с требованиями Постановления Правления Агентства РК 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 977 534 тыс. тенге, в связи с чем, Банку необходимо дополнительно сформировать резервный капитал на сумму 4 382 тыс. тенге. Доформирование резервного капитала Банка за счет части чистого дохода за 2010 год, полностью соответствует требованиям ст.43 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» о том, что резервный капитал создается за счет чистого дохода банков до выплаты дивидендов по простым акциям.

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 скорректировать размер резервного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год и доформировать его в соответствии с требованиями законодательства.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в долевой собственности простыми акциями в количестве 9 076 848 (девять миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь) 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. Скорректировать сумму резервного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, установив резервный капитал Банка в размере 977 534 тыс. тенге.
2. Доформировать резервный капитал АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год на сумму 4 382 тыс. тенге за счет части чистого дохода, оставленного в распоряжении Банка годовым общим собранием акционеров Банка от 25.04.2011 года.

По 2 вопросу повестки дня Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. предоставил слово для доклада Председателю Правления г-ну Прихожан Д.А., который сообщил, что на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 г.) предварительно одобренного заключение Банком сделок с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «ЦАТЭК» по размещению в Банке депозитов на общих условиях, 14.09. 2009 года между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «ЦАТЭК» был заключен Договор срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) № 20/ДЕП-09 на следующих основных условиях: сумма вклада 1 538 000 000 тенге; срок вклада – один год по 14 сентября 2010 г., в правом вкладчика вносить дополнительные взносы в течение срока действия Договора; ставка вознаграждения 13,25% годовых, с ежемесячной выплатой; годовая эффективная ставка вознаграждения 14,1% годовых, определяемая в соответствии с законодательством. Позже сторонами были внесены изменения в Договор в связи с продлением срока размещения вклада по 14 сентября 2011 года и изменением годовой эффективной ставки вознаграждения до 15,1 % годовых. (одобрено внеочередным общим собранием акционеров Банка (протокол №5 от 11.10.2010 г.)). В связи с заявлением клиента, а также изменением Банком ставок по депозитам КУАП Банка предложено продлить срок действия Договора срочного банковского вклада АО «ЦАТЭК» на один год по 14 сентября 2012 года, при этом уменьшить сумму выплаты вознаграждения до 5,2% годовых, а также уменьшить эффективную ставку вознаграждения до 9,5% годовых. Все остальные условия Договора оставить без изменения.

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 одобрить продление срока действия Договора срочного банковского вклада АО «ЦАТЭК» на один год на условиях, рекомендованных исполнительным органом Банка.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. поставил вопрос на голосование и сообщил, что в голосовании по данному вопросу не должны принимать участие представители акционеров АО «ЦАТЭК», АО «НПФ «Астана», АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест», заинтересованные в совершении сделки.

Перед голосованием секретарем Собрания подтверждено наличие кворума.

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

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить продление срока действия Договора срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) № 20/ДЕП-09 от 14.09. 2009 года, заключенного АО «Эксимбанк Казахстан» с лицом, связанным с банком особыми отношениями - АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» на сумму 1 838 000 000 тенге, на один год по 14 сентября 2012 года, с уменьшением суммы выплаты вознаграждения до 5,2% годовых, и уменьшением эффективной ставки вознаграждения до 9,5% годовых, без изменения всех остальных условия данного Договора.

Председатель Собрания г-н Забережный Д.А. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения, и предложил акционерам объявить Собрание закрытым 27 сентября 2011 г. в 12 час. 40 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 - 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 27 сентября 2011 г. в 12 час. 40 мин.

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

Приложение: 1. Протокол об итогах голосования.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Забережный Д.А.

Алимбекова А.С.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



Забережный Д.А.