

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
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: 30 января 2012 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 и представители акционеров Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Представитель Алимбекова Айнур Сериковна (дов. № 05 от 25.01.2012 года)	225 738 акций с правом голоса (2,3810%)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Представитель Забережный Дмитрий Анатольевич (дов. №24 от 25.01.2012г.)	6 376 371 акций с правом голоса (67,2569 %)
3	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «АСТАНА»	Представитель Мадиева Айжан Маратовна (дов.66 № от 26.01.2012г.)	947 966 акций с правом голоса (9,9989 %)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Директор Шакенова Айгуль Маулетовна	812 533 акций с правом голоса (8,5704 %)
5	АО «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «ЦАТЭК ИНВЕСТ»	Представитель Акылбаева Анар Кайыпжановна, дов.№ 04 от 25.01.2012г.	114 710 акций с правом голоса (1,2099 %)
6	ТОО «Каздизельастык»	Представитель Радченко Радда Яковлевна, дов. №21 от 25.01.2012г.	599 530 акций с правом голоса (6,3237 %)
7	ТОО ТрестТехноИнвест»	Директор Байдусенова Гульфруза Еламановна	4 471 (0,0471 %)
8	ТОО «Импульс-R»	Директор Касымова Камилла Маратовна	495 акций с правом голоса (0,0052 %)

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 8 представителей акционеров, владеющих в совокупности **9 081 814** (девять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать) простых акций «Эксимбанк Казахстан», что составляет **95,7933 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

II. Представители исполнительного органа Банка:

Председатель Правления Банка г-н Прихожан Д.А.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в собрании представители акционеров, незаинтересованных в совершении сделки (5 акционеров), владеющие в совокупности простыми акциями Банка - 1 642 767 (один миллион шестьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят семь) голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») в связи с внесением следующих изменений в условия кредитования АО «Каустик»:

- по Соглашению об открытии кредитной линии №01Сог/524/10 от 19.08.2010г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Каустик», с лимитом финансирования в 1 991 162 264 тенге: продлить период кредитования по 29.02.2012г.; установить следующий график погашения задолженности: основной долг и вознаграждение - одновременно в конце срока кредитования, но не позднее 29.02.2012г.; в случае частичного досрочного погашения задолженности поступающие суммы направлять на погашение основного долга и/или вознаграждения согласно заявлению АО «Каустик».

- по Договору №01Дог/525/10 о залоге денег (заклад) от 19.08.2010г. в сумме 1 991 162 264 тенге, заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ЦАТЭК» и АО «Каустик»: продлить срок действия Договора по 29.02.2012г., с возможностью высвобождения из-под залога денег в сумме 1 991 162 264 (один миллиард девятьсот девяносто один миллион сто шестьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре тенге), принадлежащих АО «ЦАТЭК», при предоставлении равноценного обеспечения.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «За» единогласно проголосовали все участвующие в собрании представители акционеров, незаинтересованных в совершении сделки (5 акционеров), владеющие в совокупности простыми акциями Банка - 1 642 767 (один миллион шестьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят семь) голосов. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с лицом, связанным с банком особыми отношениями АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») по предоставлению АО «ЦАТЭК» в залог банку денег в сумме 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге в обеспечение кредитных обязательств АО «Институт КазНИПИЭнергопром» по Соглашению об открытии кредитной линии №02Сог/147/09 от 18.02.2009г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Институт КазНИПИЭнергопром», с лимитом финансирования 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, с условием начисления вознаграждения АО «ЦАТЭК» на указанную сумму в размере 3,5% годовых.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

подпись

Забережный Д.А.

Секретарь Собрания

подпись

Алимбекова А.С.

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

От АО «Центрально - Азиатская
топливно - энергетическая компания»

подпись

Забережный Д.А.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Заместитель
Председателя Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Ример Н.Г.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.