

**КОПИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**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: 07 мая 2007 г. начало в 11 час.30 мин., окончание 13 час. 40 мин.

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

Акционеры Банка:

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций
1	АО «Инвестиционные технологии»	Президент Сембекова Кулбаршин Абиловна	205 849 акций с правом голоса (2,2872 %)
2	АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	6 291 081 акций с правом голоса (69,9009%)
3	ТОО «Стройинсервис»	Директор Мусабаев Алтай Маратович	394 267 акций с правом голоса (4.3807%)
4	ТОО «Центрстройэнерго»	Представитель Видманова Ольга Алексеевна (дов.№ 1 от 01 марта 2007 года).	812 533 акций с правом голоса (9.0281 %)
5	ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар»	Представитель Петров Алексей Николаевич (дов.№ 11 от 01 марта 2007 г.)	615 953 акций с правом голоса (6.8439 %)
6	АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им.Д.А. Кунаева»	Председатель правления Саушкина Ирина Георгиевна	25 970 акций с правом голоса (0.2885%)

Должностные лица Банка:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Клебанов А.Я.	Председатель Совета директоров
2	Амирханов Е.А.	Председатель Правления
3	Прихожан Д.А.	Заместитель Председателя Правления Банка
4	Тормашева М.Б.	Заместитель Председателя Правления Банка
5	Ример Н.Г.	Член Правления, Главный бухгалтер Банка

Председатель Правления Банка г-н Амирханов Е.А. сообщил, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров банка соблюдены. 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 Казахстанской фондовой биржи.

**Г-н Амирханов Е.А.** на основании протокола регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют шесть акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 345 653 (восемь миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штук или 92,7293% голосующих акций Банка, констатировал наличие кворума для признается Собрания правомочным.

Замечаний от акционеров по вопросу созыва Собрания не поступило.

**Г-н Амирханов Е.А.** объявил Собрание акционеров банка открытым в назначенное время – 11ч. 30 мин., представил приглашенных на собрание руководящих работников Банка и предложил акционерам избрать председателя и секретаря Собрания.

Выступил представитель акционера ТОО «Стройэнергоремонт - Павлодар» **Петров А.А.**, который предложил избрать: председателем собрания представителя акционера АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» г-жу Артамбаеву Г.Д. и секретарем собрания представителя акционера ТОО «Стройинсервис» г-на Мусабаева А.М.

Других предложения от акционеров - не поступило.

**Г-н Амирханов Е.А.** предложил проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос».

**Итоги голосования: «За»** - проголосовали единогласно все акционеры, присутствующие на Собрании (6 голосов).

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

**Избрать председателем собрания г-жу Артамбаеву Г.Д. и секретарем собрания г-на Мусабаева А.М.**

Председатель Правления Банка **г-н Амирханов Е.А.** предложил г-же Артамбаевой Г.Д. приступить к проведению Собрания акционеров.

Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** предоставила слово секретарю Собрания **г-ну Мусабаеву А.М.**, который разъяснил акционерам вопросы реализации их прав на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Председатель Собрания не вправе препятствовать выступлениям по вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Председатель Собрания вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить следующую форму, принцип и порядок голосования и принятия решений по вопросам, которые будут рассматриваться на Собрании, а также регламент рассмотрения этих вопросов: голосование проводить открытым способом; по процедурным вопросам проводить голосование по принципу: «каждый акционер имеет один голос»; по вопросам повестки дня голосовать по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; каждый акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами по одному из следующих вариантов голосования: «За», «Против» или «Воздержался»; решения по вопросам повестки дня Собрания, принимать простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, а по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав банка квалифицированным большинством голосов в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций банка.

Регламент рассмотрения вопросов: - доклад по вопросу повестки дня - «5 -20» минут; - заключение- «5-10» минут; - выступления в прениях - «5-10» минут.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно ( 6 голосов), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Утвердить предложенные форму и порядок голосования и регламент рассмотрения вопросов на годовом общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила повестку дня.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2006 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
4. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».
5. Утверждение Правил выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.
6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
7. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке предоставления информации о деятельности банка акционерам АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.М.** предложила акционерам проводить обсуждение и голосование по утверждению повестки дня в целом по всем ее вопросам.

Возражений и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (6 голосов), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Проводить обсуждение и голосование по утверждению повестки дня в целом по всем ее вопросам.

Далее г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила обсудить и утвердить повестку дня.

Представитель акционера АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева г-жа Саушкина И.Г. пояснила, что с повесткой дня все присутствующие на Собрании акционеры были ознакомлены за месяц вперед, все вопросы сформулированы правильно, требуют решения общего Собрания акционеров, и предложила утвердить повестку дня в целом.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-н Мусабаев А.М. перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (6 голосов), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято и объявлено акционерам.

**Решено:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров:

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2006 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
4. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».
5. Утверждение Правил выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.
6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
7. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке предоставления информации о деятельности банка акционерам АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. объявила о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

**По первому вопросу повестки дня:**

Председатель собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предоставила слово Заместителю Председателя Правления г-же Торомашевой М.Б., которая доложила основные показатели годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 год, пояснила, что данная финансовая отчетность была подтверждена Отчетом независимой международной аудиторской компании ТОО «Делойт» и предварительно утверждена Советом директоров Банка. Доклад вопросу повестки дня прилагается.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступила** представитель акционера АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева г-жа Саушкина И.Г., которая пояснила, что с финансовой отчетностью Банка за 2006 г. и Отчетом аудиторской компании присутствующие на Собрании акционеры были заранее ознакомлены, показатели Банка за отчетный период впечатляют - почти в два раза вырос уставный капитал Банка, и предложила утвердить финансовую отчетность Банка за 2006 год.

Других предложений, возражений и замечаний не поступило.

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 год, подтвержденную независимой международной аудиторской компанией ТОО «Делойт».

**По второму вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления банка г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что согласно финансовой отчетности по итогам 2006 финансового года Банком получен чистый доход в сумме 2 040 161 тыс. тенге. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Советом директоров банка предварительно определен порядок использования чистого дохода, полученного за 2006 финансовый год, и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка. При этом учитывались следующие обстоятельства: а) выплата дивидендов по привилегированным акциям в гарантированном размере является обязательной; б) простые акции банка относятся к высшей категории листинга, обращаются на фондовой бирже, часть из них находится в номинальном держании, в связи с чем Банк считает необходимым производить выплату дивидендов по простым акциям своим акционерам.

На рассмотрение годового общего собрания акционеров Банка предлагается распределить чистый доход за 2006 г. сумме 2 040 161 тыс. тенге следующим образом:

- 1 667 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 135 000 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям;
- 1 903 494 тыс. тенге направить на покрытие убытков прошлых лет.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступил** представитель акционера ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар» г-н **Петров А.Н.**, который предложил распределить чистый доход АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 год в порядке, рекомендованном Советом директоров Банка.

Возражений и иных предложений от других акционеров также не поступило.

Председателем Собрания вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Распределить чистый доход, полученный АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 г. сумме 2 040 161 тыс. (два миллиарда сорок миллионов сто шестьдесят одна тысяча) тенге в следующем порядке:

- 1 667 тыс. (один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 135 000 тыс. (сто тридцать пять миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям;
- 1 903 494 тыс. (один миллиард девятьсот три миллиона четыреста девяносто тысяч) тенге направить на покрытие убытков прошлых лет.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления Банка г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что Советом директоров Банка предлагается годовому общему Собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2006 года в общей сумме 135 000 тыс. тенге, определить размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию в сумме 15 (пятнадцать) тенге, установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 22 мая 2007 года после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Также предложено производить оплату в денежной форме путем перечисления денег акционерам на их расчетные счета и на расчетные счета номинальных держателей (по акциям, находящимся в номинальном держании) согласно списку акционеров, составленному регистратором банка для начисления доходов по ценным бумагам. В соответствии с требованиями законодательства и Устава Банка в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации - периодическом издании: «Казахстанская правда». В решении Собрания по данному вопросу кроме изложенной выше информации также должны быть указаны наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступили** представители акционеров ТОО «Центрстройэнерго» **Видманова О.А.** и ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар» г-н **Петров А.Н.**, которые предложили согласно рекомендациям Совета директоров Банка:

- принять решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, банковские реквизиты: ИИК № 000904637 в АО «Эксимбанк Казахстан», БИК 190501942, РНН 600900089770, КБЕ 14,) по итогам 2006 года в сумме 135 000 тыс. тенге;
- определить: размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества в сумме 15 тенге, дату начала оплаты дивидендов по простым акциям банка – 22 мая 2007 года, форму оплаты дивидендов – деньги, порядок оплаты дивидендов - путем перечисления денег акционерам на их расчетные счета и на расчетные счета номинальных держателей (по акциям, находящимся в номинальном держании) согласно списку акционеров Банка, составленному регистратором общества по состоянию на 21 мая 2007 года для начисления доходов по ценным бумагам.

Возражений и иных предложений от других акционеров также не поступило.

Председателем Собрания вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

1. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, банковские реквизиты: ИИК № 000904637 в АО «Эксимбанк Казахстан», БИК 190501942, РНН 600900089770, КБЕ 14.) по итогам 2006 года в сумме 135 000 тыс. (сто тридцать пять миллионов) тенге.
2. Определить: размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества в сумме 15 тенге, дату начала оплаты дивидендов по простым акциям банка – 22 мая 2007 года, форму оплаты дивидендов – деньги, порядок оплаты дивидендов – путем перечисления денег акционерам на их расчетные счета и на расчетные счета номинальных держателей (по акциям, находящимся в номинальном держании) согласно списку акционеров банка, составленному регистратором общества по состоянию на 21 мая 2007 года для начисления доходов по ценным бумагам.
3. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка опубликовать это решение в периодическом издании «Казахстанская правда».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления банка 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 защиты прав миноритарных инвесторов» от 19.02.1007г., в целях приведения Устава Банка в соответствие с действующим законодательством, Собранию акционеров предлагается утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Эксимбанк Казахстан». Г-н Прихожан Д.А. зачитал изменения и дополнения в Устав банка.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступила** представитель акционера АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им.Д.А. Кунаева г-жа **Саушкина И.Г.**, которая пояснила, что с изменениями и дополнениями в Устав Банка присутствующие на Собрании акционеры ознакомлены, предложила их утвердить и уполномочить Председателя Правления Банка Амирханова Е.А. подписать изменения и дополнения в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».

Возражений и иных предложений от акционеров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка) и разъяснил акционерам, что изменения и дополнения в Устав принимаются квалифицированным большинством голосов в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций банка.

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% (более трех четвертей) голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».
2. Уполномочить Председателя Правления банка г-на Амирханова Е.А. подписать изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».

**По пятому вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления банка г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что в связи с развитием Банком своей деятельности на рынке ценных бумаг может возникнуть потребность в выкупе Банком своих размещенных акций, для чего необходима методика определения стоимости акций при их выкупе обществом. В соответствии со ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение такой методики относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Исполнительным

органом Банка подготовлены и Советом директоров Банка одобрены Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций, которые выносятся на утверждение Собрания акционеров. Г-н Прихожан Д.А. зачитал основные положения указанных Правил.

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступила** представитель акционера АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева г-жа **Саушкина И.Г.**, которая предложила утвердить Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методику определения стоимости выкупаемых акций в представленной редакции.

Вопросов, возражений и иных предложений от других акционеров не поступило.

Председателем Собрания вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Утвердить Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методику определения стоимости выкупаемых акций.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления банка г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что в связи с дальнейшим развитием Банка в целях совершенствования управления возникла необходимость в приведении внутренних документов Банка в соответствие с Инструкцией о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 30.09.2005г. с последующими изменениями. Предлагается на утверждение Собрания акционеров Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции». Одновременно необходимо признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденное 16 апреля 2004 года. С проектом нового Положения присутствующие на Собрании акционеры были предварительно ознакомлены.

Председатель Собрания г-жа **Артambaева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня.

**Выступила** представитель акционера АО «Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева г-жа **Саушкина И.Г.**, которая сообщила, что нормы Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции полностью отвечают предъявляемым требованиям к органу управления банком и предложила утвердить данное Положение в представленной редакции, а также признать утратившим силу прежнее Положение о Совете директоров Банка.

Возражений и иных предложений от других акционеров не поступило.

Председателем Собрания вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

1. Утвердить Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденное 16.04.2004 года.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления банка г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что в соответствии с требованиями АФН Республики Казахстан к эмитентам и их ценным бумагам, имеющим наивысшую категорию листинга, допущенным к обращению на фондовой бирже, к которым относится АО «Эксимбанк Казахстан», последний обязан иметь Кодекс корпоративного управления. Ранее Банком был принят такой кодекс, однако в связи с изменениями в действующем законодательстве специалистами Банка пересмотрен ряд его положений и предложено утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции, одобренной Советом директоров Банка. Одновременно следует признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный на внеочередном общем собрании акционеров 11.08.2006г. Г-н Прихожан Д.А. зачитал основные положения нового Кодекса корпоративного управления Банка.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.**, предоставляющая акционера АО «Центрально-Азиатская топливно - энергетическая компания» одобрила новую редакцию Кодекса корпоративного управления Банка и предложила его утвердить.

Возражений и иных предложений от других акционеров не поступило.

Председателем Собрания вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:** «За» - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный на внеочередном общем собрании акционеров 11.08.2006г.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Заместителю Председателя Правления банка г-ну **Прихожан Д.А.**, который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров. Исполнительным органом Банка разработано Положение о порядке предоставления информации о деятельности банка акционерам АО «Эксимбанк Казахстан» - внутренний документ, регламентирующий порядок направления акционерами Банка запросов о получении информации о деятельности банка, и порядок ее предоставления Банком. Г-н Прихожан Д.А. зачитал основные положения рассматриваемого документа.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера ТОО «Стройэнергоремонт – Павлодар» г-н **Петров А.Н.**, который предложил утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности банка акционерам АО «Эксимбанк Казахстан».

Возражений и иных предложений от других акционеров не поступило.

Председателем Собрания вопрос поставлен на голосование.

Секретарь Собрания г-н **Мусабаев А.М.** перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка).

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: «За»** - проголосовали все присутствующие на Собрании акционеры единогласно (8 345 653 голосов или 92,7293% голосующих акций Банка), «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности банка акционерам АО «Эксимбанк Казахстан».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предоставила слово Председателю Совета директоров Банка г-ну **Клебанову А.Я.**, который в соответствии с требованиями п.2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» проинформировал акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, а также сообщил о планах дальнейшего развития Банка.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** огласила итоги голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров.

Замечаний от акционеров не поступило

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила акционерам, что все вопросы повестки дня рассмотрены, информация от Председателя Совета директоров получена, и предложила акционерам объявить общее собрание закрытым 7.05.07 г. в 13.40 час.

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие все присутствующие на Собрании акционеры (6 голосов).

**Итоги голосования: «За»** проголосовали представители всех акционеров Банка, присутствующих на Собрании (6 голосов). Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решено:**

Объявить внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» закрытым 7 мая 2004 г. в 13 час. 40 мин.

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

**Подписи уполномоченных лиц:**

Председатель собрания



**Артамбаева Г.Д.**

Секретарь собрания

**Мусабаев А.М.**

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

Президент

АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



**Артамбаева Г.Д.**