

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - АО «Эксимбнк Казахстан») и место проведения заседания: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80

Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2007 г., начало - 14-30 час., окончание 16-00 час.

Присутствовали:

1. Клебанов А.Я. - Председатель Совета директоров.
2. Амирханов Е.А. - член Совета директоров, Председатель Правления.
3. Кан С.В. - член Совета директоров.
4. Артамбаева Г.Д. - член Совета директоров.
5. Омарова Т.Т. - член Совета директоров.

Чувашов Е.В. - секретарь Совета директоров (без права голоса).

Приглашенные: Заместители Председателя Правления г-жа Тормашева М.Б. и г-н Прихожан Д.А.

Кворум для проведения заседания обеспечен.

Председательствующий г-н Клебанов А.Я. объявил заседание Совета директоров открытым и огласил следующую повестку дня:

Повестка дня:

- 1. О предварительном определении порядка использования чистого дохода, полученного АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший 2006 финансовый год, и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества для внесения предложений на рассмотрение годового общего собрания акционеров банка.**
- 2. Об одобрении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбнк Казахстан» в новой редакции.**
- 3. Об утверждении Политики управления ликвидностью и процентным риском АО «Эксимбанк Казахстан».**

По первому вопросу повестки дня заслушали Заместителя Председателя Правления банка г-жу Тормашеву М.Б., которая сообщила, что согласно финансовой отчетности по итогам 2006 финансового года АО «Эксимбанк Казахстан» получен чистый доход в сумме 2 040 161 000 тенге. Финансовая отчетность банка за 2006 год проверена и

подтверждена отчетом независимой аудиторской компании ТОО «Делойт». В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Правление АО «Эксимбанк Казахстан» предлагает Совету директоров предварительно определить порядок использования чистого дохода, полученного за 2006 финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества для внесения предложений на рассмотрение годового общего собрания акционеров банка.

Выступил член Совета директоров, Председатель Правления банка г-н Амирханов Е.А., который предложил для внесения рекомендаций годовому общему собранию акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» предварительно распределить чистый доход за 2006 г. сумме 2 040 161 000 следующим образом:

- 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. тенге направить на покрытие убытков прошлых лет.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям банка за 2006 год производить в соответствии с порядком, установленным Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом банка и проспектом выпуска акций, начиная с 15 мая 2007 года согласно списку акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям по состоянию на 14 мая 2007 года, предоставленному регистратором, осуществляющим ведение системы реестров держателей ценных бумаг банка. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» принять решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2006 года в общей сумме 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) тенге, определить размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию в сумме 15 (пятнадцать) тенге и установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 22 мая 2007 года, после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям, 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.

Других предложений, возражений и замечаний от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - проголосовали единогласно все присутствующие члены Совета директоров (пять голосов).

Решение:

1. Предварительно определить и предложить для утверждения годовому общему собранию акционеров следующий порядок использования чистого дохода, полученного АО «Эксимбанк Казахстан» за 2006 финансовый год в сумме 2 040 161 тыс. (два миллиарда сорок миллионов сто шестьдесят одна тысяча) тенге:

- 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. тенге направить на покрытие убытков прошлых лет.

2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям банка за 2006 год производить в соответствии с порядком, установленным Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом банка и проспектом выпуска акций, начиная с 15 мая 2007 года согласно списку акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям по состоянию на 14 мая 2007 года, предоставленному регистратором, осуществляющим ведение системы реестров держателей ценных бумаг банка.

3. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» принять решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» по итогам 2006 года в общей сумме 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) тенге, определить размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию в сумме 15 (пятнадцать) тенге и установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 22 мая 2007 года, после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям, 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.

По второму вопросу повестки дня заслушали Заместителя Председателя Правления банка г-на Прихожан Д.А., который сообщил, что в связи с тем, что в феврале 2007 г. были внесены изменения в законодательство по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов, Юридическим департаментом подготовлен Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции, который подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров. Предварительно необходимо одобрить новую редакцию Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» Советом директоров банка.

Выступила член Совета директоров г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что с Кодексом корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции члены Совета директоров ознакомлены и предложила его одобрить и представить на утверждение годового общего собрания акционеров банка.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - проголосовали единогласно все присутствующие члены Совета директоров (пять голосов).

Решение:

Одобрить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров банка.