

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы

«09» декабря 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж

Место нахождения Исполнительного органа общества – Правления АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж

Место и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц-зал «Кашаган», в 16-00 местного времени.

Зарегистрировались и присутствовали акционеры:

- 1) **Каппаров Нурлан Джамбулович, в лице представителя Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014 г., выданное МВД РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 26.11.2014 г., Каниева Б.С. от 26.11.2014 г.
- 2) **Досаев Ерболат Аскарбекович, в лице представителя Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014 г., выданное МВД РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 26.11.2014 г., Каниева Б.С. от 26.11.2014 г.
- 3) **Пак Юрий Эдуардович, в лице представителя по Доверенности от 26.11.2014г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).
- 4) **Каниев Берік Сералыұлы, в лице представителя по Доверенности от 26.11.2014 г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности №036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).

Приглашенные:

- 1) **Плотникова Кристина –юрист Юридического департамента**
- 2) **Сыдыкова Асем – Директор Юридического департамента**

Открыла Внеочередное общее собрание акционеров Плотникова К., которая констатировала, что для участия на Внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 4 (четыре) крупных акционера, владеющих в совокупности **96 338 500** простыми акциями, что составляет **93,37 %** от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, количество представленных голосующих акций 96 338 500 простых акций
Кворум: 93,37% (всех голосующих акций).

Плотникова К. разъяснила, что порядок голосования на Внеочередном общем собрании акционеров по процедурным вопросам производится по принципу «один акционер – один голос».

Плотникова К. констатировала факт наличия кворума для открытия Внеочередного общего собрания акционеров и принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу Повестки дня, в связи с чем предложила Внеочередное общее собрание акционеров признать открытым.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

После голосования об открытии Внеочередного общего собрания акционеров Плотниковой К. было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Сыдыкову А., секретарем собрания – Плотникову К.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

**«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.**

Председательствующей на собрании единогласно избрана – Сыдыкова А., секретарем собрания избрана Плотникова К.

Председательствующей на собрании Сыдыковой А. было предложено определить порядок голосования на собрании в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» по принципу «одна акция – один голос» и определить форму голосования «открытой».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

**«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.**

Таким образом, Председательствующая Сыдыкова А. предложила утвердить Повестку дня.

Повестка дня:

- 1) Переназначение (переизбрание) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казинвестбанк»
- 3) Изменение графика выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казинвестбанк»
- 4) Утверждение Плана Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 169

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

**«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.**

Председательствующая на собрании предложила перейти к обсуждению и рассмотрению вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

1) По первому вопросу Повестки дня - «Переназначение (переизбрание) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок» выступила Сыдыкова А., которой было предложено переназначить (переизбрать) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок, в соответствии с требованиями статьи 40 Устава АО «Казинвестбанк».

Предложение поставлено на голосование.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:

На одно место в Совете директоров приходится один кандидат. Каждый акционер в равной степени распределил между предложенными кандидатами свои голоса, что в итоге составило:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в данном голосовании:

Каппаров Н.Д. – 18 549 234 голосов,
Досаев Е.А. - 18 465 374 голосов,
Каниев Б.С. – 31 340 070 голосов,
Пак Ю.Э. – 27 983 822 голосов.

«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

2. По второму вопросу Повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казинвестбанк» выступила Сыдыкова А., которой было предложено утвердить Положение о Совете директоров АО «Казинвестбанк».
(Вышеуказанный документ был заблаговременно предоставлен для ознакомления).

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

3. По третьему вопросу Повестки дня «Изменение графика выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казинвестбанк» выступила Сыдыкова А., которой было предложено изменить график выплаты вознаграждения Независимому директору АО «Казинвестбанк» - Кадите Тшибака, а именно осуществлять выплату вознаграждения ежеквартально, начиная с 01.07.2014г.

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

4. По четвертому вопросу Повестки дня «Утверждение Плана Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 169» выступила Сыдыкова А., которой было предложено утвердить План Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 169, который включает в себя планы по увеличению собственного капитала в 2015 году в размере 2,7 миллиардов тенге и устанавливает цели и задачи, направленные на стабильный рост и развитие АО «Казинвестбанк», а также предусматривающий:

- возможность увеличения собственного капитала АО «Казинвестбанк» в 2015 году в размере 2,7 миллиардов тенге путем увеличения уставного капитала АО «Казинвестбанк» крупными акционерами;
- меры по ограничению (снижению) размера обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных пп.2) п.2 ст. 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», до уровня собственного капитала АО «Казинвестбанк».

Капитализация АО «Казинвестбанк» в периоды, следующие за 2015 годом, будет зависеть от различных факторов, таких как: достижение АО «Казинвестбанк» поставленных бизнес целей, финансовых результатов, увеличения клиентской базы и удержания вектора стабильного роста.

(Вышеуказанный документ был заблаговременно предоставлен для ознакомления).

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк»

ПОСТАНОВИЛО:

- 1) Переназначить (переизбрать) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок.
- 2) Утвердить Положение о Совете директоров АО «Казинвестбанк».
- 3) Изменить график выплаты вознаграждения Независимому директору АО «Казинвестбанк»- Кадите Тшибака, а именно осуществлять выплату вознаграждения ежеквартально, начиная с 01.07.2014г.
- 4) Утвердить План Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 169

В связи с рассмотрением Повестки дня, Председательствующая Сыдыкова А. предложила проголосовать за закрытие Внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

The Chairman of the meeting / Председательствующая на собрании


Сыдыкова А.

Секретарь собрания



Плотникова К.

Крупные акционеры:

Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Ю.Э. Пак как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности



Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Б.С. Каниева, как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности



ПРОТОКОЛ

Об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы

«09» декабря 2014 года

Настоящий протокол об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Плотниковой К. на основании ст.51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.

В соответствии со Списком регистрации акционеров АО «Казинвестбанк», имеющих право принимать участие в проводимом 09.12.2014г. Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Внеочередном общем собрании акционеров 96 338 500 простых акций, что составляет 93.37% от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

Повестка дня:

- 1) Переназначение (переизбрание) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казинвестбанк»
- 3) Изменение графика выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казинвестбанк»
- 4) Утверждение Плана Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 169

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров проголосовали:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

«за» - 4 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По первому вопросу проголосовали:

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:

На одно место в Совете директоров приходится один кандидат. Каждый акционер в равной степени распределил между предложенными кандидатами свои голоса, что в итоге составило:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в данном голосовании:

Каппаров Н.Д. – 18 549 234 голосов,

Досаев Е.А.- 18 465 374 голосов,

Каниев Б.С. – 31 340 070 голосов,

Пак Ю.Э. – 27 983 822 голосов.

«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу проголосовали:

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По третьему вопросу проголосовали:

Результаты голосования:

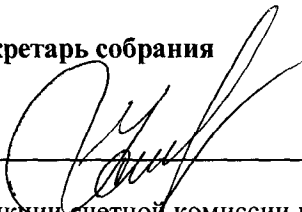
«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По четвертому вопросу проголосовали:

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Секретарь собрания



Плотникова К.

Функции счетной комиссии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» осуществляет секретарь общего собрания акционеров.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать шестое ноября две тысячи четырнадцатого года.

Я, гр. Пак Юрий Эдуардович, 18.03.1970 года рождения, ИИН-700318300769, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр.Самал-3, дом 25, кв. 77, уполномочиваю гр. Чубко Елену Павловну, 23.03.1971 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности

№ 036078895, выдано МВД РК от 21.02.2014г., проживающую по адресу: город Алматы, улица Брусиловского, дом 21, квартира 58, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от «06» февраля 2012 года, Дополнительного соглашения от «09» октября 2012 года к Договору доверительного управления от «06» февраля 2012 года и Договором доверительного управления от «09» октября 2012 года, на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «09» декабря 2014 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Переназначение (переизбрание) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок;
- 3) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казинвестбанк»;
- 4) Изменение графика выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казинвестбанк»;
- 5) Утверждение Плана Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года №169;
- 6) Закрытие Внеочередного Общего собрания акционеров.

а также знакомиться с материалами заседания Внеочередного Общего собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол Внеочередного Общего собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

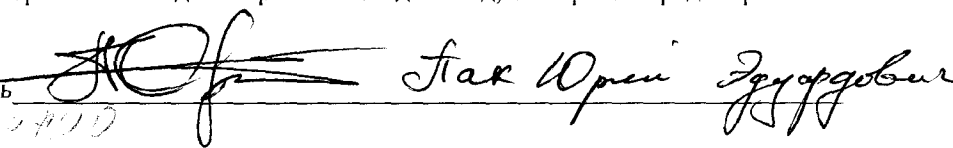
Текст настоящей доверенности составлен с моих слов, мною прочитан полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями ст.ст.4,6,8,11 Закона РК "О языках в Республике Казахстан". Русским языком владею и в переводе текста доверенности на государственный язык не нуждаюсь.

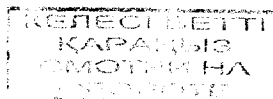
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона РК "О нотариате" мне нотариусом разъяснены мои права и обязанности, а также смысл, значение, правовые последствия нотариального действия, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована мне во вред.

Содержание ст.ст. 170-171 Гражданского Кодекса Республики Казахстан мне нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия.

Подпись

 Пак Юрий Эдуардович



1582549

"26" ноября 2014 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Даурембековой Сауле Джамбуловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000353 от 20 января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр.Пак Юрием Эдуардовичем в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4367
Сумма, оплаченная нотариусу 4630 тенге



[Handwritten signature]

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать шестое ноября две тысячи четырнадцатого года.

Я, гр. **Каниев Берік Сералыұлы**, 01.01.1970 года рождения, ИИН-700101304563, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 63, кв. 58, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. **Чубко Елену Павловну**, 23.03.1971 года рождения, уроженку Алматинской области, удостоверение личности

№ 036078895, выдано МВД РК от 21.02.2014г., проживающую по адресу: город Алматы, улица Брусиловского, дом 21, квартира 58, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от «06» февраля 2012 года, Дополнительного соглашения от «09» октября 2012 года к Договору доверительного управления от «06» февраля 2012 года и Договором доверительного управления от «09» октября 2012 года, на Внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «09» декабря 2014 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Переназначение (переизбрание) члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк» Мухатова Армана на новый срок;
- 3) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казинвестбанк»;
- 4) Изменение графика выплаты вознаграждения Независимым директорам АО «Казинвестбанк»;
- 5) Утверждение Плана Мероприятий в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года №169;
- 6) Закрытие Внеочередного Общего собрания акционеров.

а также знакомиться с материалами заседания Внеочередного Общего собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол Внеочередного Общего собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

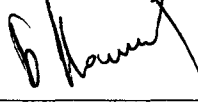
Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен с моих слов, мною прочитан полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями ст.4,6,8,11 Закона РК " О языках в Республике Казахстан". Русским языком владею и в переводе текста доверенности на государственный язык не нуждаюсь.

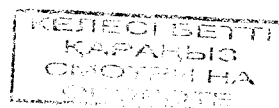
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона РК " О нотариате" мне нотариусом разъяснены мои права и обязанности, а также смысл, значение, правовые последствия нотариального действия и я предупрежден о последствиях совершаемого нотариального действия, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована мне во вред.

Содержание ст.ст. 170-171 Гражданского кодекса Республики Казахстан мне нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия.

Подпись _____

 **Каниев Берік Сералыұлы**



1582548

«26» ноября 2014 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Даурембековой Сауле Джамбуловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии №0000353 от 20 января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр.Каниевым Берік Сералыұлы в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4366
Сумма, оплаченная нотариусу 4630 тенге



Handwritten signature of the notary, Saule Djambulovna.

Доверено 4 нотариусом
№ 8 (Боровиц) Сауле
Джамбуловна г. Алматы

1

1