

**THE PROTOCOL
of the Annual General Shareholders' Meeting of
"Kazinvestbank" JSC**

Republic of Kazakhstan, Almaty
April 30, 2014

Location of "Kazinvestbank" Joint-stock company (referred to as, according to the Charter, JSC "Kazinvestbank") located at the following address: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Location of Executive Body of "Kazinvestbank" JSC Board, the Management Board: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Place and beginning time for Annual General meeting of Shareholders: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 1 floor, Kashagan hall, 4 p.m local time.

The following shareholders were registered and participated

1) **Nurlan Kapparov, represented by Elena Chubko** (ID no. 036078895 issued on 21.02.2014 by the Ministry of Internal Affairs of RK), by Power of Attorney on behalf of trustees Mr.Pak Y. E. dd. 22.04.2014, Mr.Kaniev B. dd. 23.04.2014.

2) **Erbolat Dossaev, represented by Elena Chubko** (ID no. 036078895 issued on 21.02.2014 by the Ministry of Internal Affairs of RK), by Power of Attorney on behalf of trustees Mr.Pak Y. E. dd. 22.04.2014. Mr.Kaniev B. dd. 23.04.2014.

3) **Yuri Pak, represented by Elena Chubko** (ID no. 036078895 issued on 21.02.2014 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 22.04.2014.

4) **Berik Kaniev, represented by Elena Chubko** (ID no. 036078895 issued on 21.02.2014 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 23.04.2014.

**ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания
акционеров АО «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы
«30» апреля 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 Годового 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 21.02.2014г., выданное МВД РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 22.04.2014 г., Каниева Б.С. от 23.04.2014 г.

2) **Досаев Ерболат Аскарбекович, в лице представителя Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 22.04.2014 г., Каниева Б.С. от 23.04.2014 г.

3) **Пак Юрий Эдуардович, в лице представителя по Доверенности от 22.04.2014 г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).

4) **Каниев Берік Сералыұлы, в лице представителя по Доверенности от 23.04.2014 г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 036078895 от 21.02.2014г., выданное МВД РК).

5) The European Bank for Reconstruction and Development, represented by Botagoz Abdrakhmanova, Power of Attorney dd. 07.04.2014.

Invited:

- 1) Kim Yelena - Chief Accountant
- 2) Asabayeva Meruert – Senior lawyer of Legal Department
- 3) Sydykova Asem – Head of Legal Department
- 4) Mustafin Aset - Supervisor for «Kazinvestbank» JSC at the Committee of National Bank of the Republic of Kazakhstan for regulation and supervision of financial market and financial organizations

- A.Sydykova opened the Annual General Shareholders Meeting of stating that 5 (five) major shareholders, holding in total **96 338 500** ordinary shares, which is **93,37%** of total voting shares, has been registered for the meeting.

Considering the fact that shareholders Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP are legal entities registered in off-shore zones they shall not have the right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank and their shares shall not be counted for determination of quorum and shall not vote, as per requirements of the legislation.

Thus, number of represented voting shares: **96 338 500** ordinary shares.

Quorum: 93,37 % (of all voting shares)

A. Sydykova explained that voting order on Annual General Meeting of Shareholders on procedural question is based on the principle «one shareholder – one voice»

A.Sydykova confirmed the availability of quorum for starting the Annual General Meeting of Shareholders and for making resolution by the

5) Европейский Банк реконструкции и развития, в лице представителя по Доверенности от 07.04.2014 г. Абдрахмановой Ботагоз.

Приглашенные:

- 1) Елена Ким - Главный бухгалтер
- 2) Асабаева Мерuert – старший юрист Юридического департамента
- 3) Сыдыкова Асем – Директор Юридического департамента
- 4) Мустафин Асет - куратор АО «Казинвестбанк» в Комитете НБ РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Открыла Годовое общее собрание акционеров Сыдыкова А.Г., которая констатировала, что для участия на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров, владеющих в совокупности **96 338 500** простыми акциями, что составляет **93,37%** всех голосующих акций Банка.

Принимая во внимание факт, что акционеры Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP являются юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, в соответствии с требованиями действующего законодательства данные лица не должны допускаться к участию на Годовом общем собрании акционеров Банка, голосующие акции этих акционеров не будут учитываться при определении кворума на голосовании.

Таким образом, количество представленных голосующих акций **96 338 500** простых акций

Кворум: 93,37 % (всех голосующих акций).

Сыдыкова А. разъяснила, что порядок голосования на Годовом общем собрании акционеров по процедурным вопросам производится по принципу «один акционер – один голос».

Сыдыкова А. констатировала факт наличия кворума для открытия Годового общего собрания акционеров и принятия Годовым общим

Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Agenda and therefore the proposed offered to open the Annual General Meeting of Shareholders.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

After the voting on opening of the Annual General Meeting of Shareholders, A.Sydykova offered to elect the Chairman and the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.

It was offered to elect M. Asabaeva as the Chairman of the meeting and A.Sydykova as the Secretary of the meeting.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

M. Asabaeva was unanimously elected as the Chairman of the meeting and A.Sydykova was elected as the Secretary of the meeting.

M. Asabaeva, the Chairman of the meeting, proposed to vote for the voting order in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» dd.13.05.2003 based on the principle «one share – one vote» and «open» format of the voting. Under the issue of reelection of the Board of Directors define the cumulative order of voting.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

Thus, M. Asabaeva the Chairman of the meeting, offered to approve the Agenda of the meeting.

Agenda:

собранием акционеров решения по вопросу Повестки дня, в связи, с чем предложила Годовое общее собрание акционеров признать открытым.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

После голосования об открытии Годового общего собрания акционеров Сыдыкова А. было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Годового общего собрания акционеров.

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Асабаеву М., секретарем собрания – Сыдыкову А.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана - Асабаева М., секретарем собрания избрана Сыдыкова А.

Председательствующей на собрании Асабаевой М.К. 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». По вопросу переизбрания (переназначение) члена Совета директоров – независимого директора определить кумулятивный порядок голосования.

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Председательствующая Асабаева М. предложила утвердить Повестку дня.

Повестка дня:

- 1) Approval of the annual financial statements for 2013
- 2) Approval of the distribution of the Bank's net income for 2013. Decision making on payment of dividends for 2013.
- 3) Reelection (reassignment) of an independent director of the Bank for the new term

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

The Chairman of the meeting suggested proceeding to consideration and discussion of the Agenda the Annual General Meeting of Shareholders

1. **Regarding the first point of the Agenda «Approval of the annual financial statements of «Kazinvestbank» JSC for 2013»** spoke Elena Kim, Chief Accountant. She presented for the shareholders consideration and approval the audited financial statements for Y2013 (the audit was made the audit company «PriceWaterhouseCoopers»). The Bank's Total Assets 92 845 730 thousand tenge, Total Equity 10 695 105 thousand tenge, and Total income for Y2013 179 118 thousand tenge.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

2. **Regarding the second point of the Agenda «Approval of the distribution of Bank's net income for 2013. Acceptance of decision on payment of dividends for 2013»** spoke Elena Kim, Chief Accountant, and reported that despite the received profit on the results of Y2013 in the amount of 179 118 thousand tenge, but the Bank has accumulated deficit as of December 31, 2013 in the amount of 5 016 982 thousand tenge, and suggested not to distribute the net income of the Bank and not to pay dividends to shareholders on the results of Y2013

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год;
- 3) Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

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

1. **По первому вопросу Повестки дня – «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год»**, выступила Елена Ким, Главный бухгалтер, которая представила на рассмотрение и утверждение аудированную финансовую отчетность за 2013 год (аудит был проведен независимой аудиторской компанией ТОО «PriceWaterhouseCoopers»), активы Банка составили 92 845 730 тыс. тенге, собственный капитал 10 695 105 тыс. тенге, совокупная прибыль за 2013 год составила 179 118 тыс. тенге.

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.

2. **По второму вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год»** выступила Елена Ким, Главный бухгалтер, которая предложила, что несмотря на полученную по итогам работы за 2013 год прибыль в размере 179 118 тыс. тенге, но в связи с накопленным дефицитом Банка по состоянию на 31 декабря 2013 года в размере 5 016 982 тыс. тг., не распределять чистый доход Банка и не выплачивать дивиденды акционерам по итогам

<p style="text-align: center;">The proposal was put to voting</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.</p> <p>3. Regarding to the third point «Reelection (reassignment) of an independent director of the Bank for the new term» spoke Asem Sydykova and suggested to reappoint Mr. Kadita N.Tshibaka member of Board of Directors - independent director of the Bank for the new 1 year term.</p>	<p>работы за 2013 год.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование</p> <p>Результаты голосования: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня «Переназначение (переизбрание) членов Совета директоров – независимых директоров Банка на новый срок» выступила Асем Сыдыкова, которая предложила переназначить (переизбрать) члена Совета директоров - независимого директора Банка Кадиту Тшибака сроком на один год.</p>
<p style="text-align: center;">The proposal was put to voting</p> <p>The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting.</p> <p>Voting results: One candidate for each seat in Board of directors. Each shareholder allocated their voices equably between proposed candidates:</p> <p>«Pro» - 96 338 500 votes: N.Kapparov - 18 549 234 voices, E.Dossaev - 18 465 374 voices, B.Kaniyev - 18 119 385 voices, Y.Pak - 14 763 137 voices, The European Bank for Reconstruction and Development - 26 441 370 voices «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.</p>	<p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование</p> <p>Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.</p> <p>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: Каппаров Н.Д. – 18 549 234 голосов, Досаев Е.А. - 18 465 374 голосов, Каниев Б.С. – 18 119 385 голосов, Пак Ю.Э. – 14 763 137 голосов, Европейский банк реконструкции и развития - 26 441 370 голосов. «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p style="text-align: center;">Thus, The Annual General Meeting of Shareholders JSC «Kazinvestbank»</p> <p style="text-align: center;">RESOLVED:</p> <p>1) To approve the annual audited financial statements of «Kazinvestbank» JSC for 2013. 2) To approve the resolution on non-distribution of the net-income and non-payment of dividends for 2013. 3) To reappoint the member of Board of Directors</p>	<p style="text-align: center;">Таким образом, Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк»</p> <p style="text-align: center;">ПОСТАНОВИЛО:</p> <p>1) Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год. 2) Принять решение о нераспределении чистого дохода Банка и невыплате дивидендов за 2013 год. 3) Переизбрать (переназначить) члена Совета</p>

(independent director) Mr. Kadita N.Tshibaka for 1 year term.	Директоров (независимого директора) Кадиту Тшибака (Kadita N.Tshibaka) на новый срок в один год.
Taking into account that the Agenda was reviewed Annual General Meeting of Shareholders is declared closed.	В связи с рассмотрением Повестки дня, Председательствующая Асабаева М. предложила проголосовать за закрытие Годового общего собрания акционеров.
<p style="text-align: center;">The proposal was put to voting Voting results:</p> <p>«Pro» - 5 voices, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.</p>	<p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование. Результаты голосования:</p> <p>«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>

The Chairman of the meeting/ Председательствующая на собрании


M. Asabayeva/Асабаева М.К.

Secretary for the meeting/ Секретарь собрания


A. Sydykova/Сыдыкова А.Г.

Major shareholders/ Крупные акционеры:

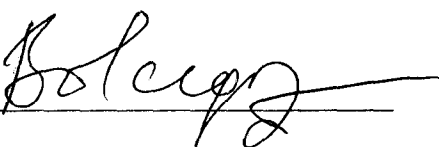
E. Chubko on behalf of Y. Pak as a shareholder and trustee/ Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Ю.Э. Пак как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности



E. Chubko on behalf of B. Kaniyev as a shareholder and trustee/ Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Б.С. Каниева, как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности



B. Abdrakhmanova on behalf of the European Bank for Reconstruction and Development/ Б. Абдрахманова, являющаяся Представителем Европейского банка реконструкции и развития



**THE PROTOCOL
of voting results of the Annual General Meeting
of Shareholders JSC «Kazinvestbank»**

Republic of Kazakhstan, Almaty
April 30, 2014

The protocol of voting results of the Annual General Meeting of Shareholders JSC «Kazinvestbank» was prepared by the secretary of the meeting A.Sydykova in accordance with the article 51 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint Stock Companies» dated 13.05.2003

In accordance with the Registration list of shareholders of «Kazinvestbank» JSC, who have the right to take part in the Annual General Meeting of Shareholders «Kazinvestbank» JSC on 30.04.2014, there are **96 338 500** shares of common stock which is **93.37 %** of all voting shares of «Kazinvestbank» JSC.

Agenda:

- 1) Approval of the annual financial statements for 2013
- 2) Approval of the distribution of the Bank's net income for 2013. Decision making on payment of dividends for 2013.
- 3) Reelection (reassignment) of an independent director of the Bank for the new term

VOTING RESULTS

Regarding the election of the Chairman and the secretary of the Annual General Meeting of Shareholders voted as follows;

«Pro» - 5 voices,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding the form of voting voted as follows

«Pro» - 5 voices,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding the Agenda approval voted as follows

«Pro» - 5 voices,

**ПРОТОКОЛ
Об итогах голосования на Годовом общем
собрании акционеров АО «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы
«30» апреля 2014 года

Настоящий протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Сыдыковой А. 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 30.04.2014г. Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Годовом общем собрании акционеров **96 338 500** простых акций, что составляет **93.37 %** от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год;
- 3) Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок совета директоров по его инициативе

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

«за» - 5 голосов,

«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding to the first point of Agenda voted as follows

«Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding to the second point of Agenda voted as follows

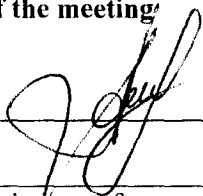
«Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding to the third point of Agenda voted as follows

with regard to candidate of Kadita N.Tshibaka

«Pro» - 96 338 500 votes:
N.Kapparov - 18 549 234 voices,
E.Dossaev - 18 465 374 voices,
B.Kaniyev - 18 119 385 voices,
Y.Pak - 14 763 137 voices,
The European Bank for Reconstruction and Development - 26 441 370 voices
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Secretary of the meeting



A. Sydykova

Note; the duties of counting commission are preformed by the secretary of general shareholder's meeting accordance with paragraph 2 of clause 1 of article 46 of the law of RK «On Joint Stock Companies»

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

По первому вопросу проголосовали:

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

По второму вопросу проголосовали:

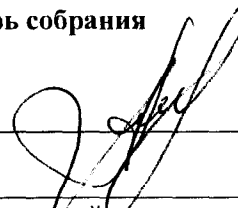
«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

По третьему вопросу проголосовали:

по Кадита Тшибака (Kadita N.Tshibaka)

«за» - 96 338 500 голосов:
Каппаров Н.Д. – 18 549 234 голосов,
Досаев Е.А.- 18 465 374 голосов,
Каниев Б.С. – 18 119 385 голосов,
Пак Ю.Э. – 14 763 137 голосов,
Европейский банк реконструкции и развития - 26 441 370 голосов.
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Секретарь собрания



Сыдыкова А.

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 третье апреля две тысячи четырнадцатого года.

Я, гр. Каниев Берік Сералыұлы, 01.01.1970 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 700101304563, проживающий по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 63, кв. 58, 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, ул. Брусиловского, дом 21, кв. 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 Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк» (далее - Банк), которое состоится «30» апреля 2014 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Годового общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год.
- 4) Переназначение (переизбрание) членов СД – независимых директоров Банка на новый срок.
- 5) Закрытие Годового общего собрания акционеров;

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

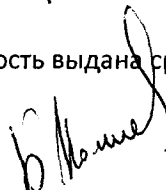
При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать 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.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год, без права передоверия.


Подпись

 Каниев Берік Сералыұлы

'23' апреля 2014 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агыдиловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Каниев Берік Сералыұлы в моем присутствии. Личность его(ее) установлена, дееспособность проверена. Удостоверено с выездом по адресу: г.Алматы, пр.Достык,



Зарегистрировано в реестре за № 1 - 
Сумма, оплаченная частному нотариусу 2037 тенге
Нотариус

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать второе апреля две тысячи четырнадцатого года.

Я, гр. Пак Юрий Эдуардович, 18.03.1970 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 700318300769, 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 21.02.2014 г., проживающую по адресу: город Алматы, улица Брусиловского, дом 21, кв. 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 Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк» (далее - Банк), которое состоится «30» апреля 2014 года (или в иную дату при переносе) со следующими полномочиями:

- 1) Открытие Годового общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год.
- 4) Переназначение (переизбрание) членов СД – независимых директоров Банка на новый срок.
- 5) Закрытие Годового общего собрания акционеров;

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

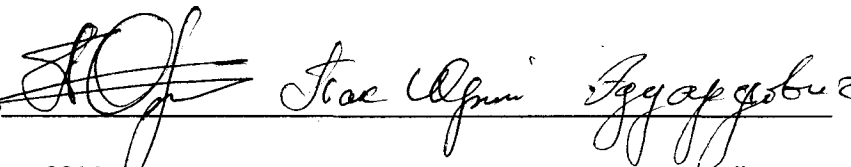
При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать 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.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год, без права передоверия.

Подпись



'22' апреля 2014 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агыдиловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Пак Юрием Эдуардовичем в моем присутствии. Личность его(ее) установлена, дееспособность проверена. Удостоверено с выездом по адресу: г.Алматы, пр.Достык,



Зарегистрировано в реестре за № 1-44955
Платёжная частному нотариусу 2037 тенге

1194522

NEWTON & SONS

SCRIVENER NOTARIES
TRANSLATORS OF LANGUAGES
Immigration and Consular Services

8 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telephone
(020) - 626 6068/7329 2020

Facsimile
(020) - 7283 3878

johnnewtons@btinternet.com

BARRINGTON W. HOOKE, LL.B.
Scrivener Notary
Translator of Languages

Mobile
(07802) - 47 56 49

I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, **DO HEREBY CERTIFY** unto all whom it shall or may concern that the signature set at foot of the Certificate hereunto annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **COLM MICHAEL LINCOLN (duly identified by means of Irish Passport No.: L048957)**, Deputy Secretary General of the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called "the Bank") of ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND who signed the said Certificate for and on behalf of the Bank.

I **FURTHER CERTIFY** that the Seal affixed to the said Certificate is the Genuine Seal of the Bank and that the said Deputy Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3rd October 1994 as amended as at the 1st April 2007.

I **LASTLY CERTIFY** that the signature set at foot of the Power of Attorney hereunto also annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NICHOLAS JOHN TESSEYMAN (duly identified by means of British Passport No.: 706153385)**, acting in his capacity as Managing Director, Banking Vice-presidency of the said Bank duly authorised to sign the said Power of Attorney for and on behalf of the Bank pursuant to the said administrative order.

WHEREOF AN ACT being required, I the said Notary have granted these Presents under my Notarial Firm and Seal of Office, to serve and avail as occasion shall or may require.-


DONE AND PASSED in LONDON this 7th day of April 2014.



SCRIVENER
NOTARIES



NOTARY PUBLIC, LONDON

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Barrington William Hooke
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	08 April 2014
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K015691
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	O.Matti 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



CERTIFICATE

I, Colm Lincoln, Deputy Secretary General of the European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), hereby certify that:

(a) Article 30.4, of the Agreement Establishing the Bank (the "Agreement") states that:

"The President shall be the legal representative of the Bank".

(b) Pursuant to the Administrative Order titled "Signature Of Written Instruments: Designation of Officers" (the "Administrative Order"), dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 1 April 2007, and the Appendix to the Administrative Order titled "Designation of Officers" dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 31 May 2011, both signed by the President in accordance with Article 30.4 of the Agreement, the following officers may sign proxies or powers-of-attorney for shareholders' or creditors' meetings: in the Banking Vice Presidency: First Vice President, Managing Directors, Directors, and Deputy Directors; in the Risk and Resources Vice Presidency: Director, Risk Management, and Director, Corporate Recovery.

(c) Nick Tesseyman is a Managing Director in the Banking Vice Presidency.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 7th April 2014, signed by Nick Tesseyman in accordance with the Administrative Order, pursuant to which each of Tatiana Te, Senior Banker, Tamara Kakuchaya, Senior Banker, and Botagoz Abdrakhmanova, Associate Banker, are empowered individually to act in the name and on behalf of the Bank at the meetings referred to therein.

This certificate is issued in accordance with section 4.2 of the Administrative Order.

Given under my hand and the Seal of the Bank this 7th day of April 2014, in London.



Colm Lincoln

Deputy Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 26,441,370 ordinary shares, par value 100 KZT each, of KazInvestBank Joint Stock Company (the "Company"), a company organised and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan, hereby makes, constitutes and appoints individually each of Tatiana Te, Senior Banker, Tamara Kakuchaya, Senior Banker, and Botagoz Abdrakhmanova, Associate Banker, as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in Almaty, Republic of Kazakhstan, on 30th April 2014 and to vote in the name of the Bank on:

- all points on the agenda for such meeting included in the attached notices;
- any changes or supplements to such agenda; and
- all other points which might be added to such agenda in accordance with the provisions of all applicable laws and the relevant constituent documents of the Company.

This Power-of-Attorney shall remain valid and in full force in respect of any subsequent meeting convened in replacement of such meeting and until such meeting, or any such replacement meeting, is adjourned notwithstanding any suspension of such meeting.

Signed in London this 7th day of April, 2014.

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: N Tesseyman

**Nick Tesseyman
Managing Director, Banking Vice Presidency**

TO: **European Bank for Reconstruction and Development**
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Attention: Operations Administration Unit
Facsimile No: +44 20 7338 6100

АО "КАЗИНВЕСТБАНК"
№ 08/4593
31 марта 2014

Notification

On conducting of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank"

Almaty

March 31, 2014

In accordance with art. 41 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» No. 415-II dated May 13, 2003 and the Minutes of Board of Directors of JSC "Kazinvestbank" dated March 28, 2014 we inform you of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank".

Date of the meeting: April 30, 2014

Time: 04-00 p.m.

Place: 172 Dostyk Av, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Registration start time: 3:30 p.m.

Date of preparing the Shareholders' List: March 31, 2014

Initiating Party: Board of Directors of "Kazinvestbank" JSC

Location of the Management Board: 8 floor, 172 Dostyk Av, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The proposed agenda of Annual General Shareholders Meeting:

- 1) Approval of the annual financial statements for 2013.
- 2) Approval of the distribution of the Bank's net income for 2013. Decision making on payment of dividends for 2013.
- 3) Reelection (reassignment) of an independent director of the Bank for the new term

You can get details of the agenda and materials of the Annual Shareholders Meeting at the address: 172 Dostyk Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan (the contact person: Lebedeva Kristina, tel: +7 727 2619065 ext.5121). The materials can be sent to the shareholders upon his request within 3 days from the date when request is received.

In case of insufficient quorum of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank", the repeated Annual General Shareholders Meeting will be held on May 30, 2014 at the same place and time.

Igor Pakan
CEO
Kazinvestbank, JSC



44488

Сидорова

Юридический департамент АО «Казинвестбанк»
Пронумерованный документ на № листах
Юрист *Суржикова А.*