

<p align="center">THE PROTOCOL of the Annual General Shareholders` Meeting of “KazInvestBank” JSC</p>	<p align="center">ПРОТОКОЛ Годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»</p>
<p>Republic of Kazakhstan, Almaty April 11, 2011</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы «11» апреля 2011 года</p>
<p>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.</p>	<p>Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж</p>
<p>Location of the Executive Body of JSC “Kazinvestbank” Board, the Management Board: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.</p>	<p>Место нахождения Исполнительного органа общества – Правления АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж</p>
<p>Place and the beginning time for Annual General meeting of Shareholders: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan, Kashagan hall, 4 p.m local time.</p>	<p>Место и время проведения Годового собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, конференц-зал «Кашаган», в 16-00 местного времени.</p>
<p>The following shareholders were registered and participated:</p>	<p>Зарегистрировались и присутствовали акционеры:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Nurlan Kapparov (ID no. 019891985 issued on 31.08.2006 by the Ministry of Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2011. 2) Erbolat Dossaev (ID no. 021905537 issued on 27.02.2008 by the Ministry Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2011. 3) Yuri Pak (ID no. 021905297 issued on 21.02.2008 by the Ministry of Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2011. 4) Berik Kaniev (ID no. 006414297 issued on 03.12.1996 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2011. 5) European Bank for Reconstruction and Development, represented by Raushan Taigulova (ID no. 015286226 issued on 09.02.2004 by the Ministry of Internal Affairs 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Каппаров Нурлан Джамбулович, удостоверение личности № 019891985, выдано 31.08.2006г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 08.04.2011г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК). 2) Досаев Ерболат Аскарбекович, удостоверение личности № 021905537, выдано 27.02.2008г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 08.04.2011г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК). 3) Пак Юрий Эдуардович, удостоверение личности № 021905297, выдано 21.02.2008г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 08.04.2011г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК). 4) Каниев Берик Сералыулы, удостоверение личности № 006414297, выдано 03.12.1996г. МВД РК, в лице представителя по Доверенности от 08.04.2011г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК). 5) Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя по Доверенности от 04.04.2011г. Раушан Тайгуловой (удостоверение

<p>of RK), Power of Attorney dd. 04.04.2011.</p> <p>Invited:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mariya Rys - MIS and budgeting unit head, Financial control department; 2) Aida Sultanova – Head of Securities Department; 3) Isabaeva Saule- Supervisor for JSC «Kazinvestbank» at the Agency of the Republic of Kazakhstan for regulation and supervision of financial market and financial organizations; 4) Zhulduz Bektasova –lawyer of Legal Department; 5) Veronica Tereshenko - lawyer of Legal Department. <p>Zh. Bektasova opened the Annual General Shareholders Meeting by stating that 5 (five) major shareholders, holding 61.939.832 ordinary shares in total, that is 90,05 % of total voting shares, has been registered for the meeting.</p> <p>Thus, the number of represented voting shares is 61.939.832 ordinary shares.</p> <p>Quorum: 90,05 % (of all voting shares)</p> <p>Zh. Bektasova confirmed the availability of quorum for starting the Annual General Meeting of Shareholders and for making resolution by the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Agenda. Zh. Bektasova offered to open the Annual General Meeting of Shareholders and proceed to the Agenda.</p> <p style="text-align: center;">The proposal was put to voting.</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - none, «Abstained from voting» - none.</p> <p>After the voting on opening of the Annual General Meeting of Shareholders, Zh. Bektasova offered to elect the Chairman and the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>It was offered to elect Zh. Bektasova as the Chairman of</p>	<p>личности № 015286226 от 09.02.2004 выдано МВД РК).</p> <p>Приглашенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Рысь Мария – Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности Департамента финансового контроля; 2) Султанова Аида – Начальник Департамента по работе с ценными бумагами; 3) Исабаева Сауле – куратор АО «Казинвестбанк» в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 4) Бектасова Жулдуз – юрист Юридического департамента; 5) Терещенко Вероника – юрист Юридического департамента. <p>Открыла Годовое общее собрание акционеров Бектасова Ж.А. которая констатировала, что для участия на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров, владеющих в совокупности 61.939.832 простыми акциями, что составляет 90,05 % всех голосующих акций.</p> <p>Таким образом, количество представленных голосующих акций 61.939.832 простых акций.</p> <p>Кворум: 90,05 % (всех голосующих акций).</p> <p>Бектасова Ж.А. констатировала факт наличия кворума для открытия Годового общего собрания акционеров и принятия Годовым общим собранием акционеров решения по вопросу Повестки дня, в связи, с чем предложила Годовое общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>После голосования об открытии Годового общего собрания акционеров Бектасовой Ж.А. было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Годового общего собрания акционеров.</p> <p>Поступило предложение избрать</p>
---	---

<p>the meeting and V. Tereshenko as the Secretary of the meeting.</p> <p style="text-align: center;">The proposal was put to voting.</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - none, «Abstained from voting» - none.</p> <p>Zh. Bektasova was unanimously elected as the Chairman of the meeting and V. Tereshenko was elected as the Secretary of the meeting.</p> <p>Zh. Bektasova, 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 the new member of Board of Directors election and reelection (reassignment) of the members of Board of Directors- the independent directors to define the cumulative order of voting.</p>	<p>Председательствующей на собрании Бектасову Ж.А., секретарем собрания – Терещенко В.А.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>Председательствующей на собрании единогласно избрана- Бектасова Ж.А., секретарем собрания избрана Терещенко В.А.</p> <p>Председательствующей на собрании Бектасовой Ж.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». По вопросу избрания нового члена Совета директоров и переизбрания (переназначение) членов Совета директоров – независимых директоров определить кумулятивный порядок голосования.</p>
<p style="text-align: center;">The proposal was put to voting</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - none, «Abstained from voting» - none.</p> <p>Thus, Zh. Bektasova the Chairman of the meeting, offered to approve the Agenda of the meeting.</p> <p style="text-align: center;">Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approval of the annual financial statements of JSC “KazInvestBank” for 2010. 2) Approval of the distribution of Bank's net income for 2010. Decision making on payment of dividends for 2010. 3) Approval of business-plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013 4) Appointment of new member of the Board of Directors due to the planned early termination of authorities of a member of the Board of directors by his initiative. Reelection (reassignment) of board members - the independent directors of the 	<p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>Таким образом, Председательствующая Бектасова Ж.А. предложила утвердить Повестку дня.</p> <p style="text-align: center;">Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год. 3) Утверждение Бизнес-плана АО «Казинвестбанк» на 2011-2013гг. 4) Назначение нового члена Совета директоров в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов

<p>Bank for the new term.</p> <p>5) Determination of the terms and conditions of conversion of Bank's bonds into common shares.</p> <p style="text-align: center;">The proposal was put to voting</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - none, «Abstained from voting» - none.</p> <p>The Chairman of the meeting suggested to proceed with the consideration and discussion of the Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders</p> <p>Regarding the first point of the Agenda - «Approval of the annual financial statements of JSC « Kazinvestbank» for 2010» spoke Mariya Rys - MIS and budgeting unit head, Financial control department. She presented the audited financial statements for 2010 (the audit was made by the audit company «PriceWaterhouseCoopers, LLP») for consideration and approval. The speaker stated that as of 31.12.2010 Bank's total assets reached KZT 61 861 695 thousands, total liabilities KZT 53 651 972 thousands , total Equity is KZT 8 209 723 thousands, loss for the year 2010 is KZT 2 698 417 thousands .</p> <p>Also, regarding the first point of the Agenda the representative of the European Bank for Reconstruction and Development Raushan Taigulova noted that - the Auditors report's notes to the Financial Statements # 29 - Management of capital and # 34 - Events after the end of the reporting period, do not reflect the actual position of the Shareholders as of March 31, 2011. A capital injection is currently being discussed among shareholders, but terms and amounts of capital injection were not agreed at the date of the audit report.</p> <p style="text-align: center;">The proposal was put to voting.</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - none,</p>	<p>Совета директоров - независимых директоров Банка на новый срок.</p> <p>5) Определение порядка и условий конвертирования субординированных облигаций Банка в простые акции.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>Председательствующая на собрании предложила перейти к обсуждению и рассмотрению вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров.</p> <p>По первому вопросу Повестки дня - «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год» выступила Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности Департамента финансового контроля Мария Рысь, которая представила на рассмотрение и утверждение аудированную финансовую отчетность за 2010 год (аудит был проведен аудиторской компанией ТОО «PriceWaterhouseCoopers»). Выступающая сообщила, что по состоянию на 31.12.2010 г. активы Банка составили 61 861 695 тыс. тенге, обязательства 53 651 972 тыс. тенге, собственный капитал 8 209 723 тыс. тенге, совокупный убыток за 2010 год составил 2 698 417 тыс. тенге.</p> <p>Также, по первому вопросу выступила представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития Раушан Тайгулова и отметила, что - в отчёте независимого аудитора за 2010 год в примечаниях к финансовой отчётности № 29 Управление капиталом и № 34 События после окончания отчётного периода не отражена фактическая позиция акционеров Банка по состоянию на 31 марта 2010 года. В настоящее время акционерами оговаривается дополнительное вливание в капитал Банка, однако, на момент предоставления аудиторского отчета, акционерами не были согласованы сроки и размер вливаний в капитал Банка.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в</p>
---	--

<p>«Abstained from voting» - none.</p> <p>2) Regarding the second point of the Agenda - «Approval of the distribution of Bank's net income for 2010. Decision making on payment of dividends for 2010» Zh. Bektasova spoke and reported that in connection with the obtained financial loss for the year 2010 in the amount of KZT 2 698 417 thousands, the Bank has accumulated retained loss in the amount of KZT 2 461 316 thousands, and suggested not to distribute the net income of the Bank and not to pay dividends to shareholders by the results of 2010.</p> <p style="text-align: center;">The proposal was put to voting</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - none, «Abstained from voting» - none.</p>	<p>голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>2) По второму вопросу Повестки дня - «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год» выступила Бектасова Ж.А., которая доложила, что в связи с полученным по итогам работы за 2010 год убытком в сумме 2 698 417 тыс.тенге, Банк имеет накопленный убыток в размере 2 461 316 тыс. тенге и предложила не распределять чистый доход Банка и не выплачивать дивиденды акционерам по итогам работы за 2010г.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p>3. Regarding the third point of the Agenda - «Approval of business-plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013» spoke Mariya Rys - MIS and budgeting unit head, Financial control department and proposed to shareholders to abstain from voting on the point of approval of business-plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013, since the business plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013 have not been approved by the Board of Directors of the Bank.</p> <p style="text-align: center;">The proposal was put to voting</p> <p style="text-align: center;">Voting results:</p> <p>«Pro» - none, «Contra» - none, «Abstained from voting» - 61.9 39.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting.</p> <p>4. Regarding the fourth point «Appointment of new member of the Board of Directors due to the planned early termination of authorities of a member of the Board of directors by his initiative. Reelection (reassignment) of board members - the independent directors of the Bank for the new term» spoke Zh. Bektasova, and proposed:</p> <p>1) To appoint Mr. Amardeep Singh as a new member of</p>	<p>3. По третьему вопросу Повестки дня - «Утверждение Бизнес-плана АО «Казинвестбанк» на 2011-2013гг.» выступила Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности Департамента финансового контроля Мария Рысь, которая предложила акционерам воздержаться от голосования вопросу утверждения Бизнес-плана АО «Казинвестбанк» на 2011-2013гг в связи с тем, что Бизнес-план АО «Казинвестбанк» на 2011-2013 гг. не был утвержден Советом директоров Банка.</p> <p style="text-align: center;">Предложение поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;">Результаты голосования:</p> <p>«за» - нет, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня «Назначение нового члена Совета директоров в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов Совета директоров - независимых директоров Банка на новый срок» выступила Бектасова Ж.А., которая предложила:</p> <p>1) назначить г-на Амардип Синха (Amardeep Singh) в</p>

the Board of Directors, representing the interests of Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP and Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, in connection with the early termination of board member Sunil Nair on his initiative. Curriculum vitae of new candidate to the Bank's Board of Directors was earlier provided to the shareholders as part of the set of materials prepared for this meeting.

The proposal was put to voting

The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting .

Shareholders	«Pro» (%)	«Contra» (%)	«Abstained from voting» (%)
N.D. Kapparov, represented by N.Janabekov	16 693 274	-	-
E.A. Dossaev, represented by N.Janabekov	10 872 224	-	-
Y. Pak, represented by N.Janabekov	7 009 042	-	-
B. Kaniev, represented by N.Janabekov	10 365 292	-	-
European Bank for Reconstruction and Development, represented by R. Taigulova	17 000 000	-	-

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes of total voting shares taking part in voting,

«Contra» - none,

«Abstained from voting» - none.

- 2) To reelect (reassign) a member of the Board of Directors - Independent Director Kadita Tshibaka for one year, in accordance with the paragraph 2 of Article 40 of the Charter of the Bank

The proposal was put to voting

The decision on this issue is to be made on the basis of the cumulative voting .

Shareholders	«Pro»	«Contra»	«Abstained
--------------	-------	----------	------------

качестве нового члена Совета директоров, представляющего интересы Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Сунил Наира по его инициативе. Анкетные данные нового кандидата в члены Совета директоров Банка были ранее предоставлены акционерам в составе материалов к настоящему собранию.

Предложение поставлено на голосование.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Акционеры	«за» (%)	«против» (%)	«Воздержались» (%)
Н.Д. Каппаров, в лице представителя Н. Джанабекова	16 693 274	-	-
Е.А. Досаев, в лице представителя Н. Джанабекова	10 872 224	-	-
Ю.Э. Пак, в лице представителя Н. Джанабекова	7 009 042	-	-
Б.С. Каниев, в лице представителя Н. Джанабекова	10 365 292	-	-
Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя Р. Тайгулова	17 000 000	-	-

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, участвующих в голосовании,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

- 2) Переизбрать (переназначить) члена Совета директоров - независимого директора Кадита Тшибака (Kadita N.Tsibaka) сроком на один год, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Устава Банка

Предложение поставлено на голосование.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Акционеры	«за» (%)	«против» (%)	«Воздержались» (%)
-----------	----------	--------------	--------------------

	(%)	(%)	from voting» (%)
N.D. Kapparov, represented by N.Janabekov	16 693 274	-	-
E.A. Dossaev, represented by N.Janabekov	10 872 224	-	-
Y. Pak, represented by N.Janabekov	7 009 042	-	-
B. Kaniev, represented by N.Janabekov	10 365 292	-	-
European Bank for Reconstruction and Development, represented by R. Taigulova	17 000 000	-	-

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - none,
«Abstained from voting» - none.

3) To reelect (reassign) a member of the Board of Directors - Independent Director Darhan Botabaev for one year, in accordance with the paragraph 2 of Article 40 of the Charter of the Bank

The proposal was put to voting

The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting .

Shareholders	«Pro» (%)	«Contra» (%)	«Abstained from voting» (%)
N.D. Kapparov, represented by N.Janabekov	16 693 274	-	-
E.A. Dossaev, represented by N.Janabekov	10 872 224	-	-
Y. Pak, represented by N.Janabekov	7 009 042	-	-
B. Kaniev, represented by N.Janabekov	10 365 292	-	-
European Bank for Reconstruction and Development, represented by R. Taigulova	17 000 000	-	-

Н.Д. Каппаров, в лице представителя Н. Джанабекова	16 693 274	-	-
Е.А. Досаев, в лице представителя Н. Джанабекова	10 872 224	-	-
Ю.Э. Пак, в лице представителя Н. Джанабекова	7 009 042	-	-
Б.С. Каниев, в лице представителя Н. Джанабекова	10 365 292	-	-
Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя Р. Тайгулова	17 000 000	-	-

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

3) Переизбрать (переназначить) члена Совета директоров - независимого директора Дархана Ботабаева сроком на один год, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Устава Банка

Предложение поставлено на голосование.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Акционеры	«за» (%)	«против» (%)	«Воздержались» (%)
Н.Д. Каппаров, в лице представителя Н. Джанабекова	16 693 274	-	-
Е.А. Досаев, в лице представителя Н. Джанабекова	10 872 224	-	-
Ю.Э. Пак, в лице представителя Н. Джанабекова	7 009 042	-	-
Б.С. Каниев, в лице представителя Н. Джанабекова	10 365 292	-	-
Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице	17 000 000	-	-

представителя Р.
Тайгулова

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - none,
«Abstained from voting» - none.

The representative of N.Kapparov acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of E.Dossaev acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of Y.Pak acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of B.Kaniyev acting in accordance with the Power of Attorney

N.Janabekov _____ I confirm

The representative of European Bank for Reconstruction and Development acting in accordance with the Power of Attorney

R. Taigulova _____ I confirm

- 4) To terminate the authority of a member of the Board of Directors Sunil Nair on a prematurely basis.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - none,
«Abstained from voting» - none.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Представитель Н.Д. Каппарова по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Е.А. Досаева по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Ю.Э. Пак по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Б.С. Каниева по доверенности

Н.К. Джанабеков _____ подтверждаю;

Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития по доверенности

Р. Тайгулова _____ подтверждаю;

- 4) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Сунил Наира (Sunil Nair).

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

5. Regarding the fifth point of the Agenda "Determination of terms and conditions of bonds conversion into Bank's common shares" Aida Sultanova, the Head of Securities Department, spoke and proposed to approve terms conditions of conversion into Bank's common shares of 30,000,000 bonds, with par value of 100 tenge each, issue of which has been approved by resolution No. 18/2011 dated April 8, 2011 of the Bank's Board of Directors, in accordance with Annex No. 1 to this Protocol

Also, regarding the fifth point of the Agenda the representative of the European Bank for Reconstruction and Development Raushan Taigulova noted that – the terms and procedure of conversion into common shares of newly issued subordinated bonds were approved by the Shareholder Meeting subject to the detailed prospectus being reviewed by Dewey & LeBoeuf, LLP and approved unanimously by the board. Further, the shareholders will need to approve the placement price of the convertible bonds after such placement price has been approved by the board.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 61.939.832 votes of total voting shares taking part in voting,
«Contra» - none,
«Abstained from voting» - none.

The Annual General Meeting
of Shareholders JSC «Kazinvestbank»

RESOLVED

- 1) To approve the annual audited financial statements of JSC «Kazinvestbank» for 2010.
- 2) To approve the resolution on non-payment of dividends for 2010.
- 3) To abstain from approval of business plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013.
- 4) To Appoint a new member of the Board of Directors - Mr. Amardeep Singh, representing the interests of CVCI, to terminate the authority of a member of the Board of Directors - Mr. Sunil Nair, to reelect (reassign) the members of the Board of Directors -

5. По пятому вопросу Повестки дня «Определение порядка и условий конвертирования субординированных облигаций Банка в простые акции», выступила Начальник Департамента по работе с ценными бумагами Аида Султанова, которая предложила утвердить порядок и условия конвертирования (в простые акции) субординированных облигаций в количестве 30 000 000 штук, номинальной стоимостью 100 тенге каждая, выпуск которых утвержден решением №18/2011 Совета директоров Банка от 8 апреля 2011 года Банка, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Также, выступила представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития Раушан Тайгулова и отметила, что – условия и порядок конвертации в простые акции вновь выпускаемых субординированных облигаций, представленные на рассмотрение собранию акционеров, одобрены собранием акционеров при условии предоставления подробного проспекта, который должен быть проанализирован международной юридической фирмой ТОО Дьюи энд Лебоф (Dewey & LeBoeuf, LLP) и который должен быть единогласно одобрен Советом директоров Банка. В последующем акционерам Банка необходимо будет одобрить цену размещения конвертируемых облигаций после того как данная цена размещения была одобрена Советом директоров.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк»

ПОСТАНОВИЛО:


- 1) Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Банка за 2010 год.
- 2) Принять решения о не распределении чистого дохода Банка и невыплате дивидендов за 2010 год.
- 3) Воздержаться от утверждения Бизнес-плана АО «Казинвестбанк» на 2011-2013гг.
- 4) Назначить нового члена Совета

Independent Directors Kadita Tsibaka and Darkhan Botabaev for a new term for one year.

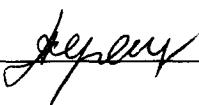
- 5) To approve the terms and conditions of conversion of newly issued bonds into Bank's common shares in accordance with Annex № 1 to this Protocol.

Taking into account that the Agenda was reviewed Annual General Meeting of Shareholders is declared closed.

The Chairman of the meeting


_____ Z. Bektasova

Secretary for the meeting



_____ V. Tereshenko

Major shareholders

N. Janabekov on behalf of Kapparov N.




N. Janabekov on behalf of Dossaev E.



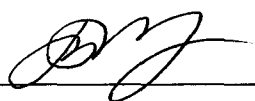
N. Janabekov on behalf of Pak Y.



N. Janabekov on behalf of Kaniyev B.



R. Taigulova on behalf of European Bank for Reconstruction and Development acting in accordance with the Power of Attorney




директоров – г-на Амардип Синха (Amardeep Singh), представляющего интересы CVCI, досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – г-на Сунил Наира (Sunil Nair), Перензбрать (переназначить) членов Совета директоров - независимых директоров: Кадита Тшибака (Kadita N. Tsibaka) и Дархана Ботабаева на новый срок, сроком на один год.

5) Определить порядок и условия конвертирования вновь выпускаемых субординированных облигаций Банка в простые акции, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

В связи с рассмотрением Повестки дня Годовое общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председательствующая на собрании


_____ Бектасова Ж.А.

Секретарь собрания



_____ Терещенко В.А.

Крупные акционеры:

Представитель Н.Д. Каппарова по Доверенности


_____ Н.К. Джанабеков

Представитель Е.А. Досаева по Доверенности


_____ Н.К. Джанабеков

Представитель Ю.Э. Пак по Доверенности


_____ Н.К. Джанабеков

Представитель Б.С. Каниева по доверенности


_____ Н.К. Джанабеков

Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития по Доверенности


_____ Р.М. Тайгулова

Порядок и условий конвертирования облигаций в простые акции, в отношении конвертируемых облигаций, выпуск которых утвержден решением Совета Директоров АО «Казинвестбанк» № 18/2011 от 8 апреля 2011 года.

Вид акций	простые акции
Количество	30 000 000 штук акций
Цена размещения акций при конвертации	Цена размещения одной акции при ее конвертации будет соответствовать цене одной облигации, утверждаемой решением Совета Директоров эмитента о размещении
Права по акциям	Держатели простых акций, в которые будут конвертироваться облигации, имеют равные права с существующими и будущими акционерами АО «Казинвестбанк» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Порядок конвертации	Эмитент обязан конвертировать облигации в простые акции и предпринять все соответствующие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан для осуществления конвертации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от держателя облигации с требованием о конвертации.
Условия конвертации	<p>Каждый держатель облигаций имеет право («Право на конвертацию») требовать конвертации любой облигаций в простые акции Эмитента. Держатель облигации вправе воспользоваться таким Правом на конвертацию в любое время до Даты погашения облигаций по выбору держателя. Эмитент конвертирует одну облигацию в одну простую акцию («Ставка конвертации») без выплаты какого - либо вознаграждения за такую конвертацию. Во избежание сомнений, Эмитент не имеет права на получение от держателей облигаций каких-либо дальнейших выплат в результате разницы между ценой размещения и рыночной стоимостью акций. Эмитент конвертирует одну облигацию в 1 (одну) простую акцию или в иное количество простых акций при условии наступления События корректировки, как указано в следующем параграфе.</p> <p>Наступление любого из следующих событий в отношении эмитента является «Событием корректировки»: (i) выпуск любого количества дополнительных простых акций или выпуск других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, (ii) выплата дивидендов акциями (iii) любое разделение или консолидация находящихся в обращении акций, (iv) преобразование, присоединение, выделение, слияние или аналогичная сделка.</p> <p>При наступлении любого События корректировка ставка конвертации автоматически изменяется таким образом, что при конвертации облигаций, держатели облигаций вправе требовать такую же долю от общего количества простых размещенных и находящихся в обращении акций, которую такие держатели облигаций могли бы получить, если бы конвертация была произведена непосредственно до наступления такого События корректировки. Во избежание сомнений, автоматическое изменение Ставки конвертации должно производиться каждый раз при наступлении События корректировки. Уведомление держателям облигаций о произошедшем автоматическом изменении Ставки конвертации при наступлении События корректировки, а также об измененном размере Ставки конвертации с расчетами измененной Ставки конвертации направляется Эмитентом держателям в течение 30 дней со дня наступления События корректировки.</p> <p>При наступлении дефолта, Право на конвертацию по такой облигации будет существовать до конца рабочего дня, в который будет надлежанием</p>

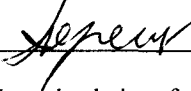
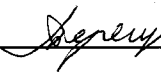
	<p>образом получена полная сумма денег, подлежащая выплате по такой облигации, и предоставлено уведомление о таком получении.</p> <p>При конвертации облигаций эмитент производит выплату любого вознаграждения по облигациям, начисленного за период, начиная с Даты выплаты вознаграждения, вплоть до даты конвертации, или, если дата конвертации выпадает на Дату или до Даты выплаты первого вознаграждения, то за период, начиная с даты начала размещения облигаций, до соответствующей даты конвертации.</p>
--	--

Terms and procedures of conversion of bonds into common shares, in relation to the resolution of the Board of Directors of JSC Kazinvestbank No 18/2011 dated April 8, 2011, on approval of the issue of convertible bonds.

Type of shares	common shares
number	30 000 000 shares
Placement price of shares upon conversion	The placement price of one share at its conversion shall be equivalent to the price per one bond approved by the resolution of the Board of Directors on bond placement
Rights attached to shares	holders of common shares into which convertible bonds shall be converted shall have the same rights as current and future shareholders of Kazinvestbank have in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan
Conversion procedure	Issuer is obliged to convert bonds into common shares and to take all necessary actions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan to effect conversion within 15 calendar days since the day of the receipt from bondholder of the documented conversion order
conversion terms	<p>Every bondholder has the right to request conversion of any bond into common shares of the Issuer ("Conversion privilege"). Bondholder retains the right to exercise his Conversion privilege any time at his own discretion and until the date of maturity of the bonds. Issuer shall convert each bond into one common share ("Conversion rate") without payment of any interest for such conversion. For the avoidance of doubt, the Issuer shall not be entitled to any further payments from the Bondholder resulting from the difference between the placement price and the market value of the shares. Issuer shall convert each bond into 1 (one) common share or into other number of common shares upon occurrence of the Correction event as described in the paragraph that follows.</p> <p>Occurrence of any of the following events in relation to the Issuer shall constitute Correction event: (i) issue of any number of additional common shares or issue of other securities convertible into common shares, (ii) payment of dividends in the form of shares, (iii) any split or consolidation of outstanding shares, (iv) reorganization, takeover, separation, merger or any other similar transaction.</p> <p>Upon occurrence of any of the Correction events, conversion rate shall automatically change so that in case of actual conversion bondholders could request such portion of outstanding shares as they could have received had the conversion been exercised prior to Correction event. To avoid any ambiguity the Conversion rate must change automatically every time upon occurrence of the Correction event. The Issuer shall notify bondholders within 30 days from Correction date of the actual automatic change of the Conversion rate and of the size of new Conversion rate together with supporting calculations.</p> <p>In case of default Conversion privilege shall remain valid until the end of the business day during which full payment of due amount and respective receipt confirmation shall be received.</p> <p>Upon conversion the issuer shall pay any accrued interest on bonds for the period starting from Interest payment date till conversion date, or for the period from Placement date till conversion date if conversion is effected on or before the First interest payment date.</p>

<p style="text-align: center;">THE PROTOCOL of voting results of the Annual General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank"</p>	<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ Об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк»</p>
<p>Republic of Kazakhstan, Almaty April 11, 2011</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы «11» апреля 2011 года</p>
<p>The protocol of voting results of the Annual General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank" was prepared by the secretary of the meeting V. Tereshenko in accordance with the article 51 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint Stock Companies» dated 13.05.2003</p>	<p>Настоящий протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Терещенко В.А. на основании ст.51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.</p>
<p>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 11.04.2011, there are 61.939.832 shares of common stock which is 90,05 % of all voting shares of "KazInvestBank" JSC.</p>	<p>В соответствии со Списком регистрации акционеров АО «Казинвестбанк», имеющих право принимать участие в проводимом 11.04.2011г. Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Годовом общем собрании акционеров 61.939.832 простых акций, что составляет 90,05 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».</p>
<p style="text-align: center;">Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approval of the annual financial statements of JSC "KazInvestBank" for 2010. 2) Approval of the distribution of Bank's net income for 2010. Acceptance of decision on payment of dividends for 2010. 3) Adoption of business-plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013 4) Appointment of new member of the Board of Directors due to the planned early termination of authorities of a member of the Board of directors on his initiative. Reappoint of board members - the independent directors of the Bank for the new term. 5) Determination of the order and conditions of conversion Bank's bonds to common shares. 	<p style="text-align: center;">Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год. 3) Утверждение Бизнес-плана АО «Казинвестбанк» на 2011-2013гг. 4) Назначение нового члена Совета директоров в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов Совета директоров - независимых директоров Банка на новый срок. 5) Определение порядка и условий конвертирования субординированных облигаций Банка в простые акции.
<p style="text-align: center;">VOTING RESULTS</p> <p>Regarding the election of the Chairman and the secretary of the Annual General Meeting of Shareholders voted as follows;</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no.</p> <p>Regarding the form of voting voted as follows</p>	<p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров проголосовали:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:</p>

<p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no.</p>	<p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p>Regarding the Agenda approval voted as follows</p>	<p>По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:</p>
<p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no.</p>	<p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p>Regarding the first point of the Agenda «Approval of the annual financial statements of JSC “KazInvestBank” for 2010» voted as follows</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год» проголосовали:</p>
<p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no.</p>	<p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p>Regarding the second point of the Agenda « Approval of the distribution of Bank's net income for 2010. Acceptance of decision on payment of dividends for 2010» voted as follows</p>	<p>По второму вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год» проголосовали:</p>
<p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no.</p>	<p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p>Regarding the third point of the Agenda « Adoption of business-plan of JSC «Kazinvestbank» for 2011-2013» voted as follows</p>	<p>По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение Бизнес-плана АО «Казинвестбанк» на 2011-2013гг» проголосовали:</p>
<p>«Pro» - no, «Countra» - no, «Abstained from voting» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting.</p>	<p>«за» - нет, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,</p>
<p>Regarding the fourth point of the Agenda « Appointment of new member of the Board of Directors due to the planned early termination of authorities of a member of the Board of directors on his initiative. Reappoint of board members - the independent directors of the Bank for the new term» voted as follows</p>	<p>По четвертому вопросу Повестки дня «Назначение нового члена Совета директоров в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов Совета директоров - независимых директоров Банка на новый срок» проголосовали:</p>
<p>The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting</p>	<p>Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием</p>
<p>1) To appoint Mr. Amardeep Singh as a new member of the Board of Directors</p>	<p>1) назначить г-на Амардип Синха (Amardeep Singh) в качестве нового члена Совета</p>

<p>«Pro» - 61.939.832 voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no</p> <p>The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting</p> <p>2) To reelect (reassign) a member of the Board of Directors - Independent Director Kadita Tshibaka for one year, in accordance with the paragraph 2 of Article 40 of the Charter of the Bank</p> <p>«Pro» - 61.939.832 voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no</p> <p>The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting</p> <p>3) To reelect (reassign) a member of the Board of Directors - Independent Director Darhan Botabaev for one year, in accordance with the paragraph 2 of Article 40 of the Charter of the Bank</p> <p>«Pro» - 61.939.832 voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no</p> <p>4) To terminate the authority of a member of the Board of Directors Sunil Nair on a prematurely basis</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no</p> <p>Regarding the fifth point of the Agenda « Determination of the order and conditions of conversion Bank's bonds to common shares » voted as follows</p> <p>«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Countra» - no, «Abstained from voting» - no.</p> <p>Secretary for the meeting</p> <p> V. Tereshenko</p> <p>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»</p>	<p>директоров</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием</p> <p>2) Переизбрать (переназначить) члена Совета директоров - независимого директора Кадита Тшибака (Kadita N.Tsibaka) сроком на один год</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием</p> <p>3) Переизбрать (переназначить) члена Совета директоров - независимого директора Дархана Ботабаева сроком на один год</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>4) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Сунил Наира (Sunil Nair).</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>По пятому вопросу Повестки дня «Определение порядка и условий конвертирования субординированных облигаций Банка в простые акции» проголосовали:</p> <p>«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p>Секретарь годового общего собрания акционеров</p> <p> В. Терешенко</p> <p>Функции счетной комиссии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» осуществляет секретарь общего собрания акционеров.</p>
--	--

JOHN NEWTON & SONS



SCRIVENER NOTARIES
TRANSLATORS OF LANGUAGES
Legalisation and Consular Services

68 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telephone
(020) - 626 6068/7329 2020

Facsimile
(020) - 7283 3878

E-Mail: Johnnewtonsons@BTinternet.com

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

Mobile
(07802) - 47 56 49



SCRIVENER
NOTARIES



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)** Assistant 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 Assistant Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3 October 1994 as amended as at the 1st August 2008.

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 **NOEL COCHRAN EDISON (duly identified by means of US Passport No.: 711310018)**, acting in his capacity as Director, Banking Department 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 4th day of April 2011.



NOTARY PUBLIC, LONDON

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **Barrington William Hooke**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de
5. at London/à Londres
6. Certified/Attesté
the/le **06 April 2011**
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No **I837301**
9. Stamp:
timbre:
10. Signature: **J. Casey**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

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.

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.



CERTIFICATE

I, Colm Lincoln, Assistant 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 23 November 2010, 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) Noel Edison is a Director, Banking Department.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 04 April 2011, signed by Noel Edison in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Kanat Jousoubekov and Raushan Taigulova 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 4th day of April, 2011, in London.

Colm Lincoln
Assistant Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 17,000,000 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 Kanat Jousoupbekov and Raushan Taigulova as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the general meeting of the shareholders of the Company to be held in Almaty on 11 April 2011 and, in the name of the Bank, to

1. vote **positively** with respect to the opening of shareholders meeting;
2. vote **positively** with respect to the voting procedure on shareholders meeting;
3. vote **positively** with respect to the election of Chairman and Secretary of shareholders meeting;
4. vote **positively** with respect to the closure of shareholders meeting.

and with respect to the items on the agenda, in the name of the Bank, to

1. vote **positively** with respect to the approval of annual audited financial statements of the Company for 2010;
2. vote **positively** for not reviewing the Company's net income distribution order for 2010 and not to pay dividends for 2010;
3. **abstain** from voting with respect to the adoption of the business-plan for 2011-2013;
4. vote **positively** with respect to the appointment of new member on the Board of Directors due to the planned early termination of the appointment of a member of the Board of directors on his initiative and vote **positively** with regards to the re-nomination of the Company's independent directors as members of the Board of Directors for a new term;
5. vote **positively** for the determination of the order and the terms of converting the Company's bonds into the Company's shares.

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 4th day of April, 2011.

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: _____

**Noel Edison
Director, Banking Department**

(Перевод с английского)

Джон Ньютон энд Санс

Нотариусы
Переводчики
Легализация и консульская служба

ЕС3V 9LJ г. Лондон
68 Ломбард Стрит

Телефон
(020)-626 6068/7329 2020

Факс
(020) – 7283 3878

E-Mail:
Johnnewtonsons@BTinternet.com

Бакалавр права Баррингтон У. Хук
Нотариус
Переводчик

Сотовый
(07802) – 47 56 49

Я, БАРРИНГТОН УИЛЬЯМ ХУК, НОТАРИУС города **ЛОНДОН**, должным образом уполномоченный и приведенный к присяге королевской властью, практикующий в указанном городе, **НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ** всем заинтересованным лицам, что подпись в конце приложенного Свидетельства является подлинной подписью и собственноручно поставлена **КОЛМОМ МАЙКЛОМ ЛИНКОЛЬНОМ (COLM MICHAEL LINCOLN)** (личность которого должным образом установлена по ирландскому паспорту № L048957), Ассистентом Генерального секретаря **ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ** (именуемого далее «Банк»), расположенного по адресу: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND (Англия, EC2A 2JN, г. Лондон, Уан Иксчейнж Сквэр), подписавшего указанное Свидетельство от имени и по поручению Банка.

ДАЛЕЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ, что печать на вышеуказанном Свидетельстве является подлинной печатью Банка и что вышеупомянутый Ассистент Генерального секретаря уполномочен свидетельствовать подлинность вышеуказанной печати во исполнение административного Приказа Банка от 03 октября 1994 года с внесенными изменениями от 01 августа 2008 года.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ, что подпись в конце Доверенности, также приложенной к данному документу, является подлинной подписью и собственноручно поставлена **НОЭЛЕМ КОХРАНОМ ЭДИСОНОМ (NOEL COCHRAN EDISON)** (личность которого должным образом установлена по британскому паспорту №711310018), действующего в качестве Директора Банковского департамента вышеуказанного Банка, должным образом уполномоченного подписывать вышеупомянутую Доверенность от имени и по поручению Банка во исполнение вышеуказанного административного Приказа.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, я, вышеупомянутый нотариус выдал настоящий документ в соответствии с положениями своей нотариальной фирмы, выражающими оказание помощи и содействия в связи с возникающими обстоятельствами, и скрепил данный документ своей должностной печатью.

Выполнено и проверено в г. Лондон 04 апреля 2011 года.

/подпись/

Нотариус, г. Лондон

Печать нотариуса г. Лондон
Баррингтона Уильяма Хука

АПОСТИЛЬ
(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Настоящий официальный документ

2. Подписан **Баррингтоном Уильямом Хуком**

3. Действующим в качестве **нотариуса**

4. скреплен печатью/штампом: **указанного нотариуса**

Удостоверен

5. в г. Лондоне

6. 06 апреля 2011 года

7. Министром Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества

8. Номер **1837301**

9. Печать

10. Подпись **Дж. Кейси**

/подпись/

От имени министра иностранных дел

Печать Министерства иностранных дел и по делам Содружества

Если данный документ будет использоваться в стране, которая не является участницей Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, он должен быть предоставлен в консульский отдел Представительства данной страны.

Апостиль или равное ему свидетельство о легализации только подтверждают, что подпись, печать или штамп на документе являются подлинными. Это не означает, что содержание документа верно или что Министерство иностранных дел и по делам Содружества подтверждает содержание данного документа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Колм Линкольн, Ассистент Генерального секретаря Европейского банка реконструкции и развития (далее «Банк»), настоящим удостоверяю, что:

(а) Статья 30.4 Учредительного договора Банка («Договор») гласит следующее:

«Президент является законным представителем Банка».

(b) В соответствии с административным приказом «Подписание письменных документов: назначение должностных лиц» (далее «Административный приказ») от 03 октября 1994 года с последними внесенными изменениями от 01 апреля 2007 года, а также Приложением к Административному приказу «Назначение должностных лиц» от 03 октября 1994 года с последними внесенными изменениями от 23 ноября 2010 года, подписанные Президентом в соответствии с Статьей 30.4 Договора, следующие должностные лица могут подписывать доверенности для собраний акционеров или кредиторов: в Банковском департаменте: Первый вице-президент, Генеральные директора, Директоры и Заместители Директоров; в Департаменте контроля за рисками и кадрами: Директор отдела контроля за рисками и Директор отдела взыскания корпоративных долгов.

(c) Ноэл Эдисон является Директором Банковского департамента.

(d) Приложенный к данному документ является подлинной копией Доверенности от 04 апреля 2011 года, подписанной Ноэлем Эдисоном в соответствии с Административным приказом, согласно которому Жусупбеков Канат и Тайгулова Раушан уполномочены действовать по отдельности от имени и по поручению Банка на вышеупомянутых собраниях.

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с п. 4.2 Административного приказа.

Выдано за моей подписью и печатью Банка 04 апреля 2011 г. в г. Лондон.

/подпись/
Колм Линкольн
Ассистент Генерального секретаря

Печать Европейского банка реконструкции и развития.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Европейский банк реконструкции и развития (далее «Банк»), являющийся владельцем 17 000 000 простых акций, каждая стоимостью 100 тенге, акционерного общества «Казинвестбанк» (далее «Общество»), созданного и существующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим назначает Жусупбекова Каната, и Тайгулову Раушан в отдельности своими действительными и законными доверенными лицами с полным правом и властью представлять Банк и присутствовать на общем собрании акционеров Общества, которое состоится 11 апреля 2011 года в г. Алматы и от имени банка по следующим вопросам:

1. открытие собрания акционеров - голосовать «за»;
2. выбор порядка голосования на собрании акционеров - голосовать «за»;
3. избрание председателя и секретаря собрания акционеров - голосовать «за»;
4. закрытие собрания акционеров - голосовать «за».

и от имени банка в отношении пунктов повестки дня

1. утверждение ежегодной финансовой отчетности за 2010 год, прошедшей аудит – голосовать «за»;
2. отказ от пересмотра приказа о распределении чистой прибыли Общества от 2010 года и отказ от выплаты дивидендов за 2010 г – голосовать «за»;
3. принятие бизнес-плана на 2011-2013 гг. – воздержаться;
4. назначение нового члена Совета директоров вследствие запланированного досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по его инициативе - голосовать «за», а также повторное назначение независимых директоров Общества в качестве членов Совета директоров на новый срок – голосовать «за».
5. определение порядка и сроков конвертации облигаций Общества в акции Общества – голосовать «за».

Настоящая доверенность действительна и имеет полную силу в отношении последующего собрания, созванного вместо данного собрания и до окончания данного собрания, или любого собрания, проводимого вместо данного, прерываемого, несмотря на то, что данное собрание отложено.

Подписано в г. Лондон 04 апреля 2011 года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Подписано: /подпись/

Ноэлем Эдисоном

Директором Банковского департамента

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Сарыевой Асией Сырлановной девятнадцатого апреля две тысячи одиннадцатого года.

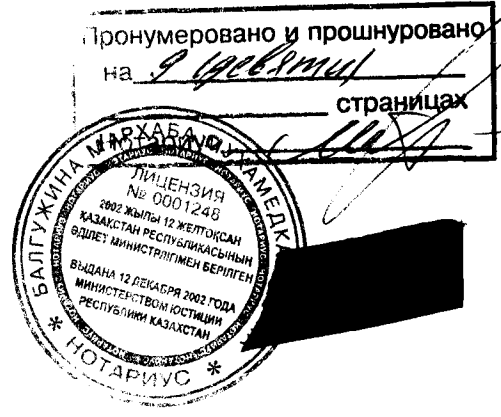
Подпись *Сарыева Асия Сырлановна*

г. Алматы, Республика Казахстан

«19» апреля 2011, я, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна, нотариус города Алматы, Республики Казахстан, действующий на основании лицензии № 0001248 от 12.12.2002 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, совершенной известным мне переводчиком Сарыевой Асией Сырлановной.

Зарегистрировано в реестре № 3-2888
Сумма, оплаченная нотариусу: 45+3024 тенге

Нотариус *Мархаба Мухамедкалиевна*



НОТАРИУС
Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Восьмого апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Каппаров Нурлан Джамбулович, 30.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, улица Джамбула, дом 26, квартира 37, настоящей доверенностью уполномочиваю Джанабекова Нуржана Кумискалиевича, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 года, проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 11 апреля 2011 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «за».
- 2) Выбор порядка голосования - проголосовать «за».
- 3) Избрание председателя для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 4) Избрание секретаря для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»
- 6) Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Банка за 2010 год - проголосовать «за».
- 7) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год – проголосовать «не рассматривать». Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год - не выплачивать.
- 8) Утверждение Бизнес-планов АО «Казинвестбанк» - проголосовать - «воздержаться»
- 9) Назначение нового члена СД в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена СД по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок - проголосовать «за».
- 10) Определение порядка и условия конвертирования облигаций Банка в простые акции - проголосовать «за».
- 11) Закрытие годового общего собрания акционеров проголосовать «за»,

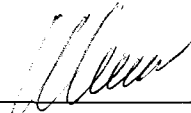
а также знакомиться с материалами заседания годового общего собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол годового общего собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия 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 (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись 

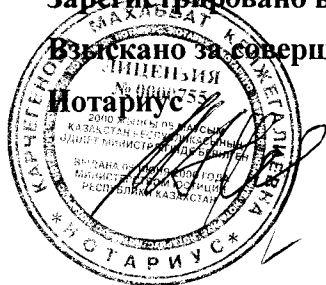
Каппаров Нурлан Джамбулович
фамилия, имя, отчество полностью

‘08’ апреля 2011 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Каппаровым Нурланом Джамбуловичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 6196

Взыскано за совершение нотариального действия 1005



НОТАРИУС
Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Восьмого апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, **Каниев Берік Сералыұлы**, 01.01.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, проспект Аль – Фараби, дом 63, квартира 58, настоящей доверенностью уполномочиваю **Джанাবেкова Нуржана Кумискалиевича**, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 года, проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 11 апреля 2011 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «за».
- 2) Выбор порядка голосования - проголосовать «за».
- 3) Избрание председателя для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 4) Избрание секретаря для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»
- 6) Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Банка за 2010 год - проголосовать «за».
- 7) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год – проголосовать «не рассматривать». Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год - не выплачивать.
- 8) Утверждение Бизнес-планов АО «Казинвестбанк» - проголосовать - «воздержаться»
- 9) Назначение нового члена СД в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена СД по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок - проголосовать «за».
- 10) Определение порядка и условия конвертирования облигаций Банка в простые акции - проголосовать «за».
- 11) Закрытие годового общего собрания акционеров проголосовать «за», 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 (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

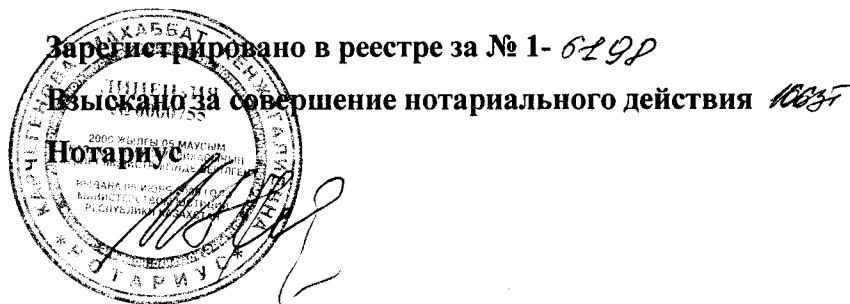
Подпись

Б. Каниев

Каниев Берік Сералыұлы
фамилия, имя, отчество полностью

‘08’ апреля 2011 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Каниевым Берік Сералыұлы в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.



НОТАРИУС
Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Восьмого апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, **Досаев Ерболат Аскарбекович**, 21.05.1970 года рождения, уроженец г. Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, улица Джамбула, дом 26, квартира 31, настоящей доверенностью уполномочиваю **Джанабекова Нуржана Кумискалиевича**, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 года, проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 11 апреля 2011 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «за».
- 2) Выбор порядка голосования - проголосовать «за».
- 3) Избрание председателя для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 4) Избрание секретаря для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за».
- 6) Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Банка за 2010 год - проголосовать «за».
- 7) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год – проголосовать «не рассматривать». Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год - не выплачивать.
- 8) Утверждение Бизнес-планов АО «Казинвестбанк» - проголосовать - «воздержаться».
- 9) Назначение нового члена СД в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена СД по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок - проголосовать «за».
- 10) Определение порядка и условия конвертирования облигаций Банка в простые акции - проголосовать «за».
- 11) Закрытие годового общего собрания акционеров проголосовать «за», 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 (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись _____

Досаев Ерболат Аскарбекович
фамилия, имя, отчество полностью

‘08’ апреля 2011 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Досаевым Ерболатом Аскарбековичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 6299

Взыскано за совершение нотариального действия 10000



ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Восьмого апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, **Пак Юрий Эдуардович**, 18.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, микрорайон Самал-3, дом 25, квартира 77, настоящей доверенностью уполномочиваю **Джанাবেкова Нуржана Кумискалиевича**, удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 года, проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 11 апреля 2011 года со следующими полномочиями:

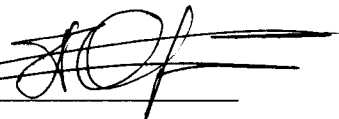
- 1) Открытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «за».
- 2) Выбор порядка голосования - проголосовать «за».
- 3) Избрание председателя для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 4) Избрание секретаря для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «за».
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за».
- 6) Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Банка за 2010 год - проголосовать «за».
- 7) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год – проголосовать «не рассматривать». Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год - не выплачивать.
- 8) Утверждение Бизнес-планов АО «Казинвестбанк» - проголосовать - «воздержаться».
- 9) Назначение нового члена СД в связи с планируемым досрочным прекращением полномочий члена СД по его инициативе. Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок - проголосовать «за».
- 10) Определение порядка и условия конвертирования облигаций Банка в простые акции - проголосовать «за».
- 11) Закрытие годового общего собрания акционеров проголосовать «за», 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.

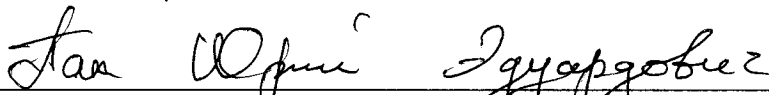
При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать 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 (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

Подпись 


фамилия, имя, отчество полностью

‘08’ апреля 2011 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана Пак Юрием Эдуардовичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-6194

Взыскано за совершение нотариального действия 10005

