

<p align="center"><b>THE PROTOCOL</b> of the Annual general meeting of JSC “KazInvestBank” shareholders.</p> <p>Almaty March 30, 2009</p>	<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b> Годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»</p> <p>г. Алматы 30 марта 2009 года</p>
<p><b>Location of Joint-stock company “KazInvestBank” (referred to as according to the Charter, JSC “KazInvestBank”):</b> 176 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.</p> <p><b>Location of the executive board of JSC “KazInvestBank” - Management Board:</b> 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.</p> <p><b>Venue and time for the Annual General Shareholders’ Meeting:</b> 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 1 floor, Kashagan hall; 4 p.m. of local time.</p>	<p><b>Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Казинвестбанк»):</b> Республика Казахстан, 050051, Г. Алматы, пр. Достык, 176.</p> <p><b>Место нахождения Исполнительного органа общества – Правление АО «Казинвестбанк»:</b> Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172.</p> <p><b>Место и время проведения Годового общего собрания акционеров:</b> Республика Казахстан: Республика Казахстан 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц зал «Кашаган», в 16.00 местного времени.</p>
<p><b>The following shareholders were registered and participated:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapparov N.D. (ID no. 010485991 issued on 10.11.99 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by K.K. Abzhanov (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 24.03.2009;</li> <li>2. Dossaev E.A. (ID No. 017732414 issued on 10.05.05 by the Ministry of Justice of RK), represented by K.K. Abzhanov (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 24.03.2009;</li> <li>3. Pak Y.E. (ID no. 018155347 issued on 23.06.05 by the Ministry of Justice of RK), represented by K.K. Abzhanov (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 24.03.2009;</li> <li>4. Kaniyev B.S. (ID no. 006414297 issued on 03.12.96 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by K.K. Abzhanov (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 24.03.2009;</li> <li>5. Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., represented by K.A. Nurgaziyeva (ID no. 011291372 issued on 03.07.00 by the Ministry of Internal Affairs</li> </ol>	<p><b>Зарегистрировались и присутствовали акционеры:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Каппаров Нурлан Джамбулатович, удостоверение личности №010485991, выдано 10.11.1999г. МВД РК, в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);</li> <li>2. Досаев Ерболат Аскарбекович, удостоверение личности №017732414, выдано 10.05.2005г. МЮ РК в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);</li> <li>3. Пак Юрий Эдуардович, удостоверение личности №018155347, выдано 23.06.2005г. МЮ РК в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);</li> <li>4. Каниев Берик Сералыулы, удостоверение личности №006414297, выдано 03.12.1996г. МВД РК в лице представителя по Доверенности от 24.03.2009г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК);</li> <li>5. Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., в лице представителя по Доверенности от 27.03.2009г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение</li> </ol>

of RK), Power of Attorney dd. 27.03.2009;

6. Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P., represented by K.A. Nurgaziyeva (ID no. 011291372 issued on 03.07.00 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 27.03.2009;
7. European Bank for Reconstruction and Development, represented by K.B. Jousupbekov (ID no. 012586806 issued on 17.07.2001 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 26.03.2009;

**Invitees:**

- 1) Anastasiya Zhmykhova – Deputy Director of Financial Institutions Department;
- 2) Mikhrinigor Ibragimova – Acting Chief Accountant;
- 3) Natalya Yagina – Deputy Chief Accountant;
- 4) Asem Sydykova – Head of Legal Department;
- 5) A. Aubakirova – Supervisor for JSC “Kazinvestbank” at the Agency for Financial Supervision of RK;
- 6) Ekaterina Suponeva – Lawyer;
- 7) Indira Mukhtarova – Lawyer.

I. Mukhtarova opened the Annual General Meeting of Shareholders by stating that 5 major and 2 minority shareholders, holding in total 68 759 832 ordinary shares, which is 99,94 % of total voting shares, had been registered for the meeting,

**Number of represented voting shares:** 68 759 832 voting shares.

**Quorum:** 99,94 % (of all voting shares).

I. Mukhtarova confirmed the availability of quorum for starting the Annual General Shareholders Meeting and for making resolutions by the Annual General Shareholders Meeting. Mukhtarova I., offered shareholders to start voting on opening of the meeting and proceeding to the agenda.

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: “Pros” – 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, “Cons” – no, “Abstain from voting” – no.**

личности №001291372 от 03.07.2000г., выданное МВД);

6. Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P., в лице представителя по Доверенности от 27.03.2009г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение личности №001291372 от 03.07.2000г., выданное МВД);
7. European Bank for Reconstruction and Development, в лице представителя по Доверенности от 26.03.2009г. Жусупбекова Каната Балтабаевича (удостоверение личности №012586806 от 17.07.2001г. выданное МВД РК);

**Приглашенные:**

- 1) А.Жмыхова – Заместитель директора департамента финансовых институтов;
- 2) М.Ибрагимова – И.о. Главного бухгалтера;
- 3) Н.Ягина – Заместитель Главного бухгалтера;
- 4) А.Сыдыкова – Директор Юридического департамента;
- 5) А.Аубакирова – куратор АО «Казинвестбанк» в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 6) Е.Супонева – юрист;
- 7) И.Мухтарова – юрист.

Открыла Годовое общее собрание акционеров И.Мухтарова, которая констатировала, что для участия на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров и 2 (два) миноритарных акционера, владеющих в совокупности 68 759 832 простыми акциями, что составляет 99,94 % всех голосующих акций.

**Количество представленных голосующих акций:** 68 759 832 простых акций.

**Кворум:** 99,94 % (всех голосующих акций).

Таким образом, И.Мухтарова констатировала факт наличия кворума для открытия Годового общего собрания акционеров и принятия Годовым общим собранием акционеров решений по вопросам Повестки дня, в связи с чем, предложила Годовое общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет;**

<p>After the voting on opening of the Annual General Shareholders Meeting, I. Mukhtarova offered to elect the Chairman and Secretary of the Annual General Shareholders Meeting.</p> <p>An offer was made to elect E. Suponeva as the Chairman of the meeting and I. Mukhtarova as the Secretary of the meeting.</p> <p style="text-align: center;"><b>The proposal was put to the vote.</b></p> <p><b>Voting results: "Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.</b></p>	<p><b>"воздержавшиеся" - нет.</b></p> <p>После голосования об открытии Годового общего собрания акционеров, И.Мухтаровой было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Годового общего собрания акционеров.</p> <p>Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании - Е. Супоневу, секретарем собрания - И.Мухтарову.</p> <p style="text-align: center;"><b>Предложение поставлено на голосование.</b></p> <p><b>Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.</b></p>
<p>E. Suponeva was elected as the Chairman of the meeting and I. Mukhtarova was elected as the Secretary of the meeting.</p> <p>E. Suponeva, the Chairman of the meeting, proposed to vote 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" with "open" voting.</p> <p style="text-align: center;"><b>The proposal was put to the vote.</b></p> <p><b>Voting results: "Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.</b></p> <p>After voting, the Chairman of the meeting proposed to approve the following agenda of the meeting.</p> <p style="text-align: center;"><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of annual audited report of the bank for 2008;</li> <li>2. Approval of 2008 annual financial statement results of the Bank;</li> <li>3. Approval of business plan and budget for</li> </ol>	<p>Председательствующей на собрании единогласно избрана Е. Супонева, секретарем собрания избрана И.Мухтарова.</p> <p>Председательствующей на собрании Е. Супоневой 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».</p> <p style="text-align: center;"><b>Предложение, поставлено на голосование.</b></p> <p><b>Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.</b></p> <p>Таким образом, Председательствующая предложила утвердить Повестку дня.</p> <p style="text-align: center;"><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности банка за 2008 год;</li> <li>2. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год;</li> <li>3. Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2009</li> </ol>

2009;

4. Increase of reserve capital in compliance with the National Bank of the Republic of Kazakhstan;
5. Decision on dividends payment for 2008;
6. Approval of JSC "Kazinvestbank" Charter in new edition;
7. Election of an Independent Director, a member of the Board of Directors;
8. Discussion on compliance with the new legislative requirement on prohibition of direct or indirect ownership, use and control of the voting shares of a Bank by legal entities registered in the off shore zones and by individuals, having a stake in the legal entities registered in the off shore zones

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: "Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.**

The Chairman of the meeting suggested proceeding to consideration and discussion of the items in the agenda of the Annual General Shareholders Meeting.

**1. On the first item of the Agenda "Approval of annual audited report of the bank for 2008"** M. Ibragimova, Acting Chief Accountant, spoke and presented to the shareholders for consideration and approval the 2008 Audited Financial Report (the audit was made by audit company "PriceWaterhouseCoopers"). According to the auditor's report the assets amounted to 68,223,807 thd KZT, liabilities to 57,430,233 thd KZT and owners' equity to 10,793,574 thd KZT. The net income for 2008 amounted to 257,447 thd KZT.

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: "Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.**

год;

4. Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК;
5. Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год;
6. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции;
7. Избрание члена Совета Директоров – Независимого директора;
8. Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированные в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "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 аудированной финансовой отчетности банка за 2008 год»** выступила И.о. Главного бухгалтера М.Ибрагимова, которая представила на рассмотрение и утверждение Аудированную финансовую отчетность за 2008 (аудит был проведен аудиторской компанией ТОО «PriceWaterhouseCoopers»). Активы Банка составили 68,223,807 тыс.тенге, обязательства 57,430,233 тыс.тенге, собственный капитал 10,793,574 тыс.тенге, чистая прибыль за 2008 год составила 257,447 тыс.тенге.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.**

**2. On the second item of the Agenda “Approval of 2008 annual financial statement results of the Bank”** M. Ibragimova, Acting Chief Accountant, spoke and presented to the shareholders for consideration and approval the 2008 Annual Report on the Bank's Activity. The net income of JSC “Kazinvestbank” for 2008 was 257,447 thd KZT instead of planned 304,560 thd KZT; coefficients ROA and ROE were 0.4% and 2.4% respectively. According to the FSA Report as of 31.12.2008 the Bank ranks the 16<sup>th</sup> in terms of assets size among the second tier banks in Kazakhstan. Clients’ base of the bank was tripled in comparison with 2007 and constituted 3,191 clients as of the end of 2008.

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: “Pros” – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, “Cons” – no, “Abstain from voting” – no.**

**3. On the third item of the Agenda “Approval of business plan and budget for 2009”** M. Ibragimova, Acting Chief Accountant, spoke and presented to the shareholders for consideration and approval the business-plan and budget for 2009. M.Ibragimova informed that Bank plans to increase assets to 79,235,870 thd KZT, portfolio – 66,139,958 thd KZT, net income planned for 2009 – 364,672 thd KZT as of 31.12.2009.

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: “Pros” – 17 000 000 votes that is 24,71% of the total voting shares of represented voting shares, “Cons” – no, “Abstain from voting” – 51 759 832 votes that is 75,23% of the total voting shares of represented voting shares.**

**4. On the fourth item of the Agenda “Increase of reserve capital in compliance with the National Bank of the Republic of Kazakhstan”** M. Ibragimova, Acting Chief Accountant, spoke and informed the shareholders that till the end of 2009

**2. По второму вопросу Повестки дня «Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год»** выступила И.о. Главного бухгалтера М.Ибрагимова, которая представила на рассмотрение и утверждение Годовой отчет о результатах деятельности банка за 2008 год. Чистая прибыль Банка за 2008 год составила 257,447 тыс.тенге против запланированной чистой прибыли 304,560 тыс.тенге на 2008 год; коэффициенты ROA и ROE составили 0.4% и 2.4% соответственно. Согласно данным АФН по состоянию на 31.12.2008 Банк занимает 16-е место по размерам активов среди казахстанских банков 2-го уровня. Клиентская база возросла в 3 раза по отношению к 2007 году и составила 3,191 клиентов на конец 2008 года.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.**

**3. По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2009 год»** выступила И.о. Главного бухгалтера Ибрагимова М., которая представила на рассмотрение и утверждение бизнес-план и бюджет на 2009 год. И сообщила, что по состоянию на 31.12.2009г. планируется увеличить активы Банка до уровня 79,235,870 тыс.тенге, кредитный портфель до обесценения в размере 66,139,958 тыс.тенге, чистая прибыль за 2009 год составит 364,672 тыс.тенге.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 17 000 000 голосов, что составляет 24,71% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании; "против" – нет; "воздержавшиеся" – 51 759 832 голоса, что составляет 75,23% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании.**

**4. По четвертому вопросу Повестки дня «Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК»** выступила И.о. Главного бухгалтера Ибрагимова М., которая сообщила, что к концу 2009 года

planned amount of credit portfolio will be 66,139,958 thd KZT and operations of reversed REPO 1,000,000 thd KZT that accumulatively will constitute 67,139,958 thd KZT. The demanded level of the reserved capital is 1,342,799 thd KZT. M. Ibragimova proposed to give the authority to the CEO of the Bank on changing the reserved capital to the level of 1,342,799 thd KZT.

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: "Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.**

**5. On the fifth item of the Agenda "Decision on dividends payment for 2008" A. Zhmykhova, Deputy Director of Financial Institutions Department, spoke and proposed to use the 2008 net income of JSC "Kazinvestbank" in amount of 257 447 000 (two hundred fifty seven millions four hundred forty seven thousands) KZT for increase of the equity capital of JSC "Kazinvestbank" with no payment of dividends.**

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: "Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.**

**6. On the sixth item of the Agenda "Approval of JSC "Kazinvestbank" Charter in new edition" A. Zhmykhova, Deputy Director of Financial Institutions Department, spoke and proposed to approve JSC "Kazinvestbank" Charter in new edition according to the changes in acting legislation of the Republic of Kazakhstan and comments of the FSA.**

**The proposal was put to the vote.**

**Voting results: "Pros" – no, "Cons" – 17 000 000 votes that is 24,71% of the total voting shares of represented voting shares, "Abstain from voting" – 51 759 832 that is 75,23% of the total voting shares of represented voting shares.**

планируемая сумма кредитного портфеля, до обесценения, 66,139,958 тыс.тенге и операции обратного репо в размере 1,000,000 тыс.тенге, что в совокупности составляет 67,139,958 тыс.тенге. Требуемый уровень резервного капитала 1,342,799 тыс.тенге. Необходимо наделить полномочиями Председателя Правления Банка доформировать резервный капитал до уровня 1,342,799 тыс.тенге.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.**

**5. По пятому вопросу Повестки дня «Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год» выступила Заместитель директора департамента финансовых институтов Жмыхова А., которая предложила чистый доход АО «Казинвестбанк» по итогам работы за 2008 год в сумме 257 447 000 (двести пятьдесят семь миллионов четыреста сорок семь тысяч) тенге направить на увеличение собственного капитала АО «Казинвестбанк», без выплаты дивидендов акционерам.**

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.**

**6. По шестому вопросу Повестки дня «Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции» выступила Заместитель директора департамента финансовых институтов Жмыхова А., которая предложила утвердить Устав АО «Казинвестбанк» в новой редакции в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Республики Казахстан и комментариями Агентства РК по регулированию финансового рынка финансовых организаций.**

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – нет, "против" – 17 000 000 голосов, что составляет 24,71% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании; "воздержавшиеся" – 51 759 832 голоса, что составляет 75,23% от общего числа голосующих акций участвующих в**

7. On the seventh item of the Agenda “Election of an Independent Director, a member of the Board of Directors” A. Zhmykhova, Deputy Director of Financial Institutions Department, spoke and informed that BOD proposed to re-elect the Independent Director, a member of the Board of Directors – Mr. Kadita Tshibaka without changing previously approved compensation amount for new term.

The shareholders can find information on the candidate in the provided materials.

The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting “one share – one vote”.

Shareholders	«Pros» (%)	«Cons» (%)	«Abstain from voting» (%)
N.D.Kapparov, represented by K.K. Abzhanov	16 693 274 (24,26%)		
E.A.Dosayev, represented by K.K. Abzhanov	10 872 224 (15,80%)		
Y.E.Pak, represented by K.Abzhanov	7 009 042 (10,19%)		
B.S.Kaniyev, represented by K.K. Abzhanov	10 365 292 (15,07%)		
Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, represented by K. Nurgaziyeva	6 478 330 (9,41%)		
Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., represented by K. Nurgaziyeva	341 670 (0,50%)		
European Bank For Reconstruction and Development, represented by K. Josoupbekov	17 000 000 (24,71%)		

голосовании.

7. По седьмому вопросу Повестки дня «Избрание члена Совета Директоров – Независимого директора» выступила Заместитель директора департамента финансовых институтов Жмыхова А., которая сообщила, что Советом Директоров АО «Казинвестбанк» было предложено переизбрать на новый срок Члена Совета Директоров – Независимого директора – г-на Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka) с сохранением ранее утвержденной суммы вознаграждения.

С личными данными кандидата акционеры могут ознакомиться из представленных ранее материалов.

Решение по данному вопросу решается кумулятивным голосованием «одна акция – один голос».

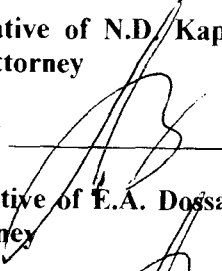
Акционеры	«за» (%)	«против» (%)	«воздерж-сь» (%)
Н.Д.Каппаров, в лице представителя К. Абжанова	16 693 274 (24,26%)		
Е.А.Досаев, в лице представителя К.К. Абжанова	10 872 224 (15,80%)		
Ю.Э.Пак, в лице представителя К.К. Абжанова	7 009 042 (10,19%)		
Б.С.Каниев, в лице представителя К.К. Абжанова	10 365 292 (15,07%)		
Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, в лице представителя К.Нургазиевой	6 478 330 (9,41%)		
Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., в лице представителя К.Нургазиевой	341 670 (0,50%)		
European Bank For Reconstruction and Development, в лице представителя К.Жусупбекова	17 000 000 (24,71%)		

**Voting results:**

“Pros” – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares. “Cons” – no.

“Abstain from voting” – no.

The representative of N.D. Kapparov acting on the Power of Attorney

K.K. Abzhanov  I confirm;

The representative of E.A. Dossaev acting on the Power of Attorney

K.K. Abzhanov  I confirm;

The representative of Y.E. Pak acting on the Power of Attorney

K.K. Abzhanov  I confirm;

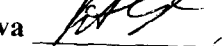
The representative of B.S. Kaniyev acting on the Power of Attorney

K.K. Abzhanov  I confirm;

The representative of European Bank For Reconstruction and Development acting on the Power of Attorney

K.B. Josoupbekov  I confirm;

The representative of acting on the Power of Attorney Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P. acting on the Power of Attorney

K.A. Nurgaziyeva  I confirm;

The representative of acting on the Power of Attorney Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P. acting on the Power of Attorney

K.A. Nurgaziyeva  I confirm;

8. On the eighth issue of the Agenda “Discussion on compliance with the new legislative requirement on prohibition of direct or indirect ownership, use and control of the voting shares of a Bank by legal

**Результаты голосования:**

«За» - 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Представитель Н.Д. Каппарова по доверенности

К.К. Абжанов  подтверждаю;

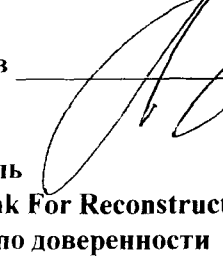
Представитель Е.А. Досаева по доверенности

К.К. Абжанов  подтверждаю;

Представитель Ю.Э. Пак по доверенности

К.К. Абжанов  подтверждаю;

Представитель Б.С. Каниева по доверенности

К.К. Абжанов  подтверждаю;

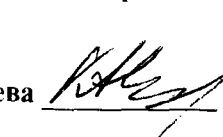
Представитель European Bank For Reconstruction and Development по доверенности

К.Б. Жусупбеков  подтверждаю;

Представитель Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P. по доверенности

К.А. Нургазиева  подтверждаю;

Представитель Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P. по доверенности

К.А. Нургазиева  подтверждаю;

8. По восьмому вопросу Повестки дня «Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части

*entities registered in the off shore zones and by individuals, having a stake in the legal entities registered in the off shore zones”* A. Zhmykhova, Deputy Director of Financial Institutions Department, spoke and informed that since the change of the List of off-shore areas for the purposes of bank and insurance activity, activity of professional participants of equity market and other activities to be licensed, activity of pension funds and stock funds, approved by the Regulation of FSA, it is necessary to adjust the activity of Bank in accordance with requirements of legislation.

**The Chairman of the meeting informed that this issue is informative and is not subject for voting.**

**The Annual General Shareholders Meeting of JSC “Kazinvestbank”**

**CONCLUDED:**

1. Approve annual audited report of the bank for 2008;
2. Approve 2008 annual financial statement results of the Bank;
3. Abstain from approval of business plan and budget for 2009;
4. Increase the reserve capital in compliance with the National Bank of the Republic of Kazakhstan;
5. Approve the decision on dividends payment for 2008;
6. Abstain from approval of JSC “Kazinvestbank” Charter in new edition;
7. Elect the Independent Director, a member of the Board of Directors – Mr.Kadita Tshibaka;

**According to the conclusions made on all the issues of the agenda the Annual General Shareholders Meeting is declared as closed.**

*запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах»* выступила Заместитель директора департамента финансовых институтов А. Жмыхова, которая сообщила о том, что в связи с изменением Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденного постановлением правления АФН, необходимо привести деятельность Банка в соответствие с требованиями законодательства.

**Председательствующая проинформировала о том, что данный вопрос Повестки дня носит информационный характер и не подлежит голосованию.**

**Годовое общее собрание акционеров  
Акционерного общества «Казинвестбанк»**

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетности банка за 2008 год;
2. Утвердить Годовой отчет о результатах деятельности банка за 2008 год;
3. Воздержаться от принятия решения по утверждению бизнес-плана и бюджета на 2009;
4. Увеличить резервный капитал в соответствии с требованиями НБ РК;
5. Утвердить решение о выплате дивидендов за 2008 год;
6. Воздержаться от принятия решения по утверждению Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции;
7. Переизбрать на новый срок Члена Совета Директоров – Независимого директора – г-на Кадита Тишибака (Kadita Tshibaka);

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

**The Chairman of the AGSM**



E. Suponeva

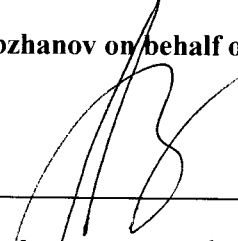
**The Secretary for the AGSM**



I. Mukhtarova

**Major shareholders:**

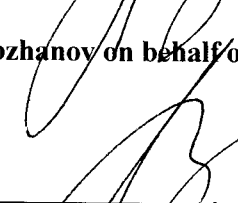
**K.K. Abzhanov on behalf of N.D. Kapparov**



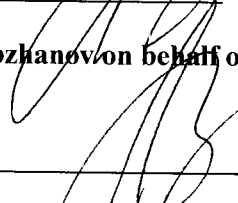
**K.K. Abzhanov on behalf of E.A. Dossaev**



**K.K. Abzhanov on behalf of Y.E. Pak**



**K.K. Abzhanov on behalf of B.S. Kaniyev**



**K.B. Jousoubekov on behalf of European Bank For Reconstruction and Development**



**Other shareholders owning 5% and more of voting shares:**

**K.A. Nurgaziyeva on behalf of Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P.**



**Председательствующая на собрании**



E. Супонева

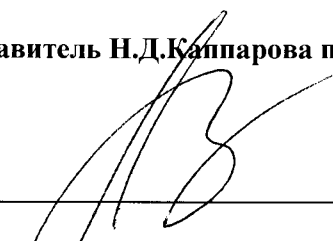
**Секретарь собрания**



И.Мухтарова

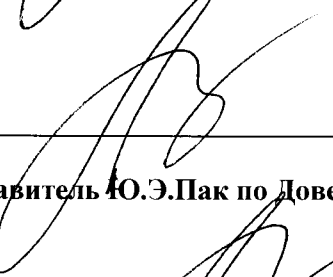
**Крупные акционеры:**

**представитель Н.Д.Каппарова по Доверенности**



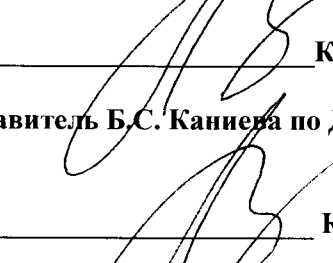
К.К. Абжанов

**представитель Е.А. Досаева по Доверенности**



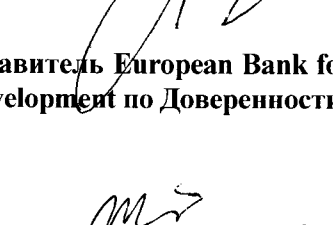
К.К. Абжанов

**представитель Ю.Э.Пак по Доверенности**



К.К. Абжанов

**представитель Б.С. Каниева по Доверенности**



К.К. Абжанов

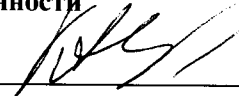
**Представитель European Bank for Reconstruction and Development по Доверенности**



К.Б. Жусупбеков

**Другие акционеры, владеющие 5% и более голосующих акций:**

**Представитель Citigroup Venture Capital International Growth Partnership L.P. по Доверенности**



К.А. Нургазиева



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать четвертое марта две тысячи девятого года.

Я, гр. Пак Юрий Эдуардович, 18.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий г.Алматы, мкр-н Самал-3, дом 25, кв.77, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. Абжанова Касыма Кебековича, 13.01.1977 года рождения, уроженца г.Алматы, проживающего г.Алматы, мкр-н 11, дом 34, кв.4, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании АО «Казинвестбанк», которое состоится 30 марта 2009 года в 14 часов 00 минут, с правом рассмотрения следующих вопросов:

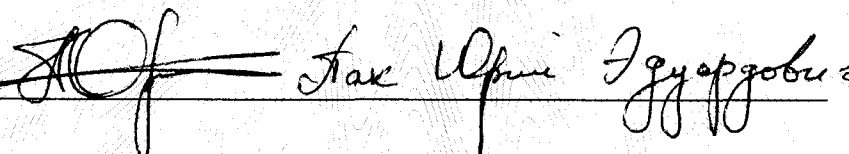
- 1.Открытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «ЗА»;
- 2.Выбор порядка голосования – проголосовать «ЗА»;
- 3.Избрание председателя для ведения годового общего собрания акционеров – проголосовать «ЗА»;
- 4.Избрание секретаря для ведения годового общего собрания акционеров - проголосовать «ЗА»;
- 5.Утверждение повестки дня – проголосовать «ЗА»;
- 6.Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности банка за 2008 год – проголосовать «ЗА»;
- 7.Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год – проголосовать «ЗА»;
- 8.Утверждение бизнес-плана и бюджета за 2009 - проголосовать «Воздержался»;
- 9.Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК - проголосовать «ЗА»;
- 10.Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год - проголосовать «ЗА»;
- 11.Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции - проголосовать «Воздержался»;
- 12.Избрание члена Совета Директоров - Независимого директора - проголосовать «ЗА»;
- 13.Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированные в оффшорных зонах;
- 14.Заккрытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «ЗА», а также с правом подписания Протокола годового общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакомливаться с документами, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, без права отчуждения, а также расписываться и выполнять все 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. 167-170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на три месяца без права передоверия

Подпись: 

'24' марта 2009 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агдылиловной, 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.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4542

оплаченная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие





**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать четвертое марта две тысячи девятого года.

Я, гр. Каниев Берік Сералыұлы, 01.01.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий г.Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 63, кв.58, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. Абжанова Касыма Кебековича, 13.01.1977 года рождения, уроженца г.Алматы, проживающего г.Алматы, мкр-н 11, дом 34, кв.4, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании АО «Казинвестбанк», которое состоится 30 марта 2009 года в 14 часов 00 минут, с правом рассмотрения следующих вопросов:

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 2008 год – проголосовать «ЗА»;
7. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год – проголосовать «ЗА»;
8. Утверждение бизнес-плана и бюджета за 2009 - проголосовать «Воздержался»;
9. Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК - проголосовать «ЗА»;
10. Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год - проголосовать «ЗА»;
11. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции - проголосовать «Воздержался»;
12. Избрание члена Совета Директоров - Независимого директора - проголосовать «ЗА»;
13. Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированные в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированные в оффшорных зонах;
14. Закрытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «ЗА», а также с правом подписания Протокола годового общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакомливаться с документами, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, без права отчуждения, а также расписываться и выполнять все 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 тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 167-170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

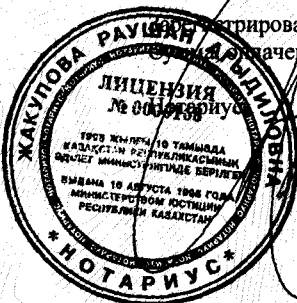
Доверенность выдана сроком на три месяца без права передоверия

Подпись

*Б. Каниев*  
*Каниев Берік Сералыұлы*

'24' марта 2009 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агдылиловной, 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.



регистрация в реестре за № 1-4487

полномоченная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать четвертое марта две тысячи девятого года.

Я, гр. Каппаров Нурлан Джамбулович, 30.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Джамбула, д. 26, кв. 37, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. Абжанова Касыма Кебековича, 13.01.1977 года рождения, уроженца г.Алматы, проживающего г.Алматы, мкр-н 11, дом 34, кв.4, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании АО «Казинвестбанк», которое состоится 30 марта 2009 года в 14 часов 00 минут, с правом рассмотрения следующих вопросов:

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 2008 год – проголосовать «ЗА»;
7. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год – проголосовать «ЗА»;
8. Утверждение бизнес-плана и бюджета за 2009 - проголосовать «Воздержался»;
9. Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК - проголосовать «ЗА»;
10. Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год - проголосовать «ЗА»;
11. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции - проголосовать «Воздержался»;
12. Избрание члена Совета Директоров - Независимого директора - проголосовать «ЗА»;
13. Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированные в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированные в оффшорных зонах;
14. Закрытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «ЗА», а также с правом подписания Протокола годового общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакамливаться с документами, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, без права отчуждения, а также расписываться и выполнять все 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. 167-170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителем нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на три месяца без права передоверия

Подпись

*Нурлан Джамбулович Каппаров*

‘24’ марта 2009 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агыдилловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Каппаровым Нурланом Джамбуловичем в моем присутствии. Личность его(ее) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4541

включенная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие





ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать четвертое марта две тысячи девятого года.

Я, гр. Досаев Ерболат Аскарбекович, 21.05.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий г.Алматы, ул. Джамбула, дом 26, кв.31, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. Абжанова Касыма Кебековича, 13.01.1977 года рождения, уроженца г.Алматы, проживающего г.Алматы, мкр-н 11, дом 34, кв.4, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Годовом общем собрании АО «Казинвестбанк», которое состоится 30 марта 2009 года в 14 часов 00 минут, с правом рассмотрения следующих вопросов:

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 2008 год – проголосовать «ЗА»;
7. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год – проголосовать «ЗА»;
8. Утверждение бизнес-плана и бюджета за 2009 - проголосовать «Воздержался»;
9. Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК - проголосовать «ЗА»;
10. Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год - проголосовать «ЗА»;
11. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции - проголосовать «Воздержался»;
12. Избрание члена Совета Директоров - Независимого директора - проголосовать «ЗА»;
13. Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированные в оффшорных зонах;
14. Закрытие годового общего собрания акционеров – проголосовать «ЗА», а также с правом подписания Протокола годового общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакомливаться с документами, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, без права отчуждения, а также расплываться и выполнять все 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. 167-170 Гражданского кодекса Республики Казахстан, смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на три месяца без права передоверия

Подпись \_\_\_\_\_

*Досаев Ерболат Аскарбекович*

‘24’ марта 2009 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агдылиловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. Досаевым Ерболатом Аскарбековичем в моем присутствии. Личность его(ее) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4486

Настоящая доверенность передана частному нотариусу за совершенное нотариальное действие



# JOHN NEWTON & SONS

SCRIVENER NOTARIES  
TRANSLATORS OF LANGUAGES  
Legalisation and Consular Services

68 Lombard Street  
LONDON EC3V 9LJ

Telephone  
(020) - 628 6068/7329 2020

Facsimile  
(020) - 7283 3878

E-Mail: [Johnnewtons@Tinternet.com](mailto:Johnnewtons@Tinternet.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 **NIGEL CARTER (duly identified by means of British Passport No.: 303493345)** 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 3 October 1994 as amended as at the 1<sup>st</sup> 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 **NICHOLAS JOHN TESSEYMAN (duly identified by means of British Passport No.: 706153385)**, acting in his capacity as Business Group 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 26<sup>th</sup> of March 2009.



SCRIVENER  
NOTARIES



  
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

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

6. the/le **26 March 2009**

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 **I104920**

9. Stamp:  
timbre:

10. Signature: **L.Fernandes**

*L.F*



*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 5 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 contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.



(ref: c kz kib 0039)

## CERTIFICATE

I, Nigel Carter, 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 1 August 2008, both signed by the President in accordance with Article 30.4 of the Agreement, the First Vice President, Banking Department; Business Group Directors, Banking Department; Directors, Banking Department; Deputy Directors, Banking Department; Director, Risk Management, Human Resources and Nuclear Safety, Risk Management, Human Resources and Nuclear Safety Vice Presidency; Director, Corporate Recovery, Risk Management, Human Resources and Nuclear Safety Vice Presidency, may sign proxies or powers-of-attorney for shareholders' or creditors' meetings.

(c) Nick Tesseyman is Business Group Director, Banking Department.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated March, 2009, signed by Nick Tesseyman in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Kanat Jousoubekov and Tatyana Tyo 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 26th day of March, 2009, in London.

**Nigel Carter**  
**Deputy 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 KZD 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 Tatyana Tyo as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company to be held in Almaty, Kazakhstan on 30 March 2009 and

(a) to vote affirmatively in the name of the Bank on:

1. the opening of shareholders meeting, the voting procedure for the shareholders meeting, the election of the Chairman and the Secretary of the shareholders meeting, the adoption of the agenda for shareholders meeting, the closure of shareholders meeting.
2. Agenda Item 1 - the approval of annual audited report of the Company for 2008 ;
3. Agenda Item 2 - the approval of the 2008 annual financial statements of the Company;
4. Agenda Item 3 - the approval of the business plan and the budget for 2009;
5. Agenda Item 4 - the increase of reserve capital in compliance with the National Bank of the Republic of Kazakhstan;
6. Agenda Item 5 - the decision on dividend distribution for 2008;
7. Agenda Item 7 - the appointment of an independent director as a member of the Board of Directors; and

(b) to vote negatively in the name of the Bank on:

1. Agenda Item 6 - the approval of the new draft of JSC "KazInvestBank" Charter.



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 26th day of March, 2009.

**EUROPEAN BANK  
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: N Tesseyman

**Nick Tesseyman  
Business Group Director, Banking Department**

(перевод с английского)

**Джон Ньютон энд Санс**

Нотариусы  
Переводчики  
Легализация и консульская служба

68 Ломбард Стрит  
г. Лондон EC3V 9LJ

Телефон  
(020)-626 6068/7329 2020

Факс  
(020) – 7283 3878

E-Mail:  
Johnnewtonsons@BTinternet.com

Бакалавр права Баррингтон У. Хук  
Нотариус  
Переводчик

**Я, БАРРИНГТОН УИЛЬЯМ ХУК, НОТАРИУС города ЛОНДОН,** должным образом допущенный к деятельности королевской властью и принесший ей присягу, практикующий в указанном городе, **НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ** всем заинтересованным лицам, что подпись в конце приложенного Свидетельства является подлинной подписью и собственноручно поставлена **НИГЕЛЕМ КАРТЕРЕМ (личность которого должным образом установлена по британскому паспорту №303493345),** Заместителем 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 лица и от имени Банка.

**ДАЛЕЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ,** что печать на вышеуказанном Свидетельстве является подлинной печатью Банка и что вышеупомянутый Заместитель 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 **НИКОЛАСОМ ДЖОНОМ ТЕССЕЙМЭНОМ (личность которого должным образом установлена по британскому паспорту №706153385),** действующего в качестве Директора рабочей группы Банковского департамента вышеуказанного Банка, должным образом уполномоченного подписывать вышеупомянутую Доверенность от лица и от имени 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 26 марта 2009 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. **26 марта 2009 года**

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

8. номер **I104920**

9. печать

10. Подпись **Л. Фернандес**  
/подпись/

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 законодательное свидетельство 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 утверждает данный документ.**

Я, Не  
реконст

(а) В  
следук

(б) Вс  
назна  
измен  
03 ок  
Прези  
Банк  
Дире  
депа  
безо  
ресу  
Виц  
безо  
кред

(в) ]

(г)  
дат  
ад  
уп  
со

На  
П

В

/д  
Е  
З  
Г

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Нигель Картер, Заместитель генерального секретаря Европейского банка реконструкции и развития (именуемого далее «Банк»), настоящим удостоверяю, что:

(а) В статье 30.4 Соглашения о создании банка (далее «Соглашение») изложено следующим образом:

«Президент является законным представителем Банка».

(б) Во исполнение административного Приказа «Подписание письменных документов: назначение служащих» (далее «Приказ») от 03 октября 1994 года с последними изменениями от 01 апреля 2007 года и Приложения к Приказу «Назначение служащих» от 03 октября 1994 года с последними изменениями от 01 августа 2008 года, подписанными Президентом в соответствии со статьей 30.4 Соглашения, Первый вице-президент Банковского департамента; Директора рабочей группы Банковского департамента, Директора Банковского департамента; Заместители директоров Банковского департамента; Директор отдела управления рисками, трудовыми ресурсами и ядерной безопасностью, Вице-президенты директора отдела управления рисками, трудовыми ресурсами и ядерной безопасностью; Директор отдела взыскания корпоративных долгов, Вице-президенты директора управления рисками, трудовыми ресурсами и ядерной безопасностью могут подписывать доверенности для собраний акционеров или кредиторов.

(в) Ник Тессеймэн является Директором рабочей группы Банковского департамента.

(г) Приложенный к данному документ является заверенной копией доверенности датированной в марте 2009 года, подписанной Ником Тессеймэном в соответствии с административным приказом, во исполнение которого Жусупбеков Канат и Тё Татьяна уполномочены действовать по отдельности от лица и имени Банка на вышеупомянутых собраниях.

Настоящее Свидетельство выдано в соответствии с пунктом 4.2 административного Приказа.

Выдано за моей подписью и печатью Банка 26 марта 2009 года в г. Лондон.

/подпись/

Нигель Картер

Заместитель 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 Тё Татьяну своими действительными и законными доверенными лицами с полным правом и властью представлять Банк и присутствовать на чрезвычайном Общем собрании акционеров, которое состоится 30 марта 2009 года в г. Алматы, Казахстан; и

(а) голосовать «за» от имени Банка:

1. при открытии собрания акционеров, в процессе голосования на собрании акционеров, при избрании Председателя и секретаря собрания акционеров, принятии повестки дня собрания акционеров и закрытии собрания акционеров.
2. по пункту повестки дня №1 – утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2008 год;
3. по пункту повестки дня №2 – утверждение годового отчета о результатах деятельности Общества за 2008 год;
4. по пункту повестки дня №3 – утверждение бизнес-плана и бюджета на 2009 год;
5. по пункту повестки дня №4 – увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями Национального банка Республики Казахстан;
6. по пункту повестки дня №5 – принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год;
7. по пункту повестки дня №7 – назначение члена Совета Директоров - Независимого директора; и

(б) голосовать «против» от имени Банка:

1. по пункту повестки дня №6 – утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции.

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 26 марта 2009 года.

**ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ**

/подпись/

**Ником Тессеймэном**

**Директором рабочей группы Банковского департамента**

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Алиевой Жулдыз Жаксылыковной второго апреля две тысячи девятого года.

Подпись Алиева Жулдыз Жаксылыковна

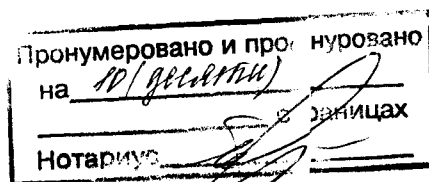
г. Алматы, Республика Казахстан

«02» апреля 2009, 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 Алиевой Жулдыз Жаксылыковной.

Зарегистрировано в реестре № 3-4530

Сумма, оплаченная нотариусу: 38+2546 тенге

Нотариус



## POWER OF ATTORNEY

Jersey, Channel Islands  
Date: 27 March 2009

We, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL CO-INVESTMENT, L.P.**, established and registered in accordance with the legislation of Cayman Islands, Registration No. 16133, located at Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, presented by Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, acting in accordance with Clause 3.2 of the Amended and Restated Limited Partnership Agreement, ("**Truster**") hereby appoint, empower and entrust **Klara Alshinbekovna Nurgaziyeva** (Passport No. 2753008, issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan on July 4, 2000), registered at: 35 Tulebayev St., apt. 29, Almaty, Kazakhstan, to be our legitimate Attorney ("**Trustee**") for the purposes of representing the Truster at the extraordinary general meeting of the shareholders of JSC "KazInvestBank" ("**KIB**"), scheduled to take place on March 30, 2009 or any postponement thereof, as authorized under the laws of the Republic of Kazakhstan ("**EGM**"), in the Truster's capacity as shareholder of KIB.

In respect of this Power of Attorney, the Trustee has the following authorities and rights on behalf of the Truster, subject to the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan:

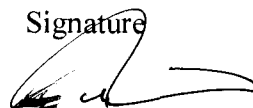
- to participate at the EGM for and on behalf of the Truster;
- to vote on behalf of the Truster in respect of the matters specified in the attached agenda for the EGM (attached hereto as Exhibit I) or other matters, which may be added at the EGM, in accordance with instructions from the Truster;
- to sign any documents required to be signed under the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan by the Truster, with respect to the EGM, in accordance with instructions from the Truster; and
- to perform any other actions relating to the process of participating and voting at the EGM.

The Trustee is also authorized to designate his (her) authorities in full or in part to any other party at his (her) discretion. Authorities under this Power of Attorney are valid until the earliest of: (i) this Power of Attorney is cancelled and its original is returned to the Truster or (ii) this Power of Attorney expires. Besides, the Truster approves and confirms the actions to execute the authorities under this Power of Attorney.

This Power of Attorney is valid within three (3) months, unless extended or cancelled in writing by the Truster.

The Truster, Citigroup Venture Capital International Partnership G. P. Limited  
for **Citigroup Venture Capital International Co-Investment, L.P.**

Name **Michael Robinson**  
**Alternate Director**

Signature  


## ДОВЕРЕННОСТЬ

Нормандские острова, Джерси

Дата: 27 марта 2009 года

Мы, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL CO-INVESTMENT, L.P.** (Ситигруп Венчур Кэпитал Интернейшнл Ко-Инвестмент Эл. Пи.), учрежденные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным №16133, расположенные по адресу: Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, остров Большой Кайман, Джорж Таун, Сауз Чёрч Стрит, Угланд Хаус) в лице Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited (Ситигруп Венчур Кэпитал Интернейшнл Джи. Пи. Лимитед), действующие в соответствии со статьей 3.2 пересмотренного Соглашения о товариществах с ограниченной ответственностью с внесенными изменениями (далее "Доверитель"), настоящим назначаем, уполномочиваем и доверяем Нургазиевой Кларе Алшинбековне (паспорт №2753008, выданный Министерством внутренних дел Республики Казахстан 04 июля 2000 года), зарегистрированной по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева 35, кв. 29, быть нашим законным доверенным лицом (далее "Доверенное лицо") для того, чтобы представлять доверителя на чрезвычайном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» (далее "КИБ"), проведение которого запланировано на 30 марта 2009 года, либо на последующем перенесенном собрании в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее "ЧОС"), в рамках полномочий Доверителя - акционера КИБ.

Согласно настоящей доверенности, Доверенное лицо наделяется следующими полномочиями и правами действовать от имени Доверителя в соответствии с законодательством и положениями Республики Казахстан:

- принимать участие в ЧОС от лица и имени Доверителя;
- принимать участие в голосовании от имени Доверителя относительно всех вопросов, указанных в повестке дня ЧОС (приложенного к данному документу как Приложение 1) или по другим вопросам, которые будут рассмотрены дополнительно в соответствии с инструкциями Доверителя;
- подписывать все необходимые документы, которые должны быть подписаны Доверителем в соответствии с законодательством и положениями Республики Казахстан, относящийся к ЧОС, согласно инструкциям Доверителя; и
- осуществлять любые другие действия связанные с процессом участия и голосования на ЧОС.

Доверенное лицо также уполномочено полностью или частично передавать его (ее) полномочия любой другой стороне по его (ее) усмотрению. Полномочия по данной доверенности имеют силу до: 1) отмены настоящей доверенности и возврата ее оригинала Доверителю или 2) до истечения ее сроков. Кроме того, Доверитель утверждает и подтверждает действия, связанные с исполнением полномочий по данной доверенности.

Настоящая доверенность действительна в течение 3 (трех) месяцев, если не будет письменно продлена или отменена Доверителем.

Доверитель, Citigroup Venture Capital International Partnership, G.P. Limited от имени **Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.**

Имя

**Майкл Робинсон**

**Исполняющий обязанности директора**

Подпись

/подпись/

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Алиевой Жулдыз Жаксылыковной второго апреля две тысячи девятого года.

Подпись Алиева Жулдыз Жаксылыковна

г. Алматы, Республика Казахстан

«02» апреля 2009, 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 Алиевой Жулдыз Жаксылыковной.

Зарегистрировано в реестре № 34531  
Сумма, оплаченная нотариусу. 38+2546 тенге

Нотариус



Пронумеровано и прошнуровано
на <u>3 (три)</u>
_____ страницах
Нотариус <u>Алиева Жулдыз Жаксылыковна</u>



## POWER OF ATTORNEY

Jersey, Channel Islands  
Date: 27 March 2009

We, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL GROWTH PARTNERSHIP, L.P.**, established and registered in accordance with the legislation of Cayman Islands, Registration No. 15459, located at Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, presented by Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, acting in accordance with Clause 6.1 of the Amended and Restated Limited Partnership Agreement, ("**Truster**") hereby appoint, empower and entrust **Klara Alshinbekovna Nurgaziyeva** (Passport No. 2753008, issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan on July 4, 2000), registered at: 35 Tulebayev St., apt. 29, Almaty, Kazakhstan, to be our legitimate Attorney ("**Trustee**") for the purposes of representing the Truster at the extraordinary general meeting of the shareholders of JSC "KazInvestBank" ("**KIB**"), scheduled to take place on March 30, 2009 or any postponement thereof, as authorized under the laws of the Republic of Kazakhstan ("**EGM**"), in the Truster's capacity as shareholder of KIB.

In respect of this Power of Attorney, the Trustee has the following authorities and rights on behalf of the Truster, subject to the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan:

- to participate at the EGM for and on behalf of the Truster;
- to vote on behalf of the Truster in respect of the matters specified in the attached agenda for the EGM (attached hereto as Exhibit I) or other matters, which may be added at the EGM, in accordance with instructions from the Truster;
- to sign any documents required to be signed under the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan by the Truster, with respect to the EGM, in accordance with instructions from the Truster; and
- to perform any other actions relating to the process of participating and voting at the EGM.

The Trustee is also authorized to designate his (her) authorities in full or in part to any other party at his (her) discretion. Authorities under this Power of Attorney are valid until the earliest of: (i) this Power of Attorney is cancelled and its original is returned to the Truster or (ii) this Power of Attorney expires. Besides, the Truster approves and confirms the actions to execute the authorities under this Power of Attorney.

This Power of Attorney is valid within three (3) months, unless extended or cancelled in writing by the Truster.

The Truster, Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited  
for **Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.**

Name

Michael Robinson  
Alternate Director

Signature



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Нормандские острова, Джерси  
Дата: 27 марта 2009 года

Мы, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL GROWTH PARTNERSHIP, L.P.** (Ситигруп Венчур Кэпитал Интернейшнл Гроуз Партнешип Эл. Пи.), учрежденные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным №15459, расположенные по адресу: Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, остров Большой Кайман, Джорж Таун, Сауз Чёч Стрит, Углан Хаус) в лице Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited (Ситигруп Венчур Кэпитал Интернейшнл Джи. Пи. Лимитед), действующие в соответствии со статьей 6.1 пересмотренного Соглашения о товариществах с ограниченной ответственностью с внесенными изменениями (далее “Доверитель”), настоящим назначаем, уполномочиваем и доверяем Нургазиевой Кларе Алшинбековне (паспорт №2753008, выданный Министерством внутренних дел Республики Казахстан 04 июля 2000 года), зарегистрированной по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева 35, кв. 29, быть нашим законным доверенным лицом (далее “Доверенное лицо”) для того, чтобы представлять доверителя на чрезвычайном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк” (далее “КИБ”), проведение которого запланировано на 30 марта 2009 года, либо на последующем перенесенном собрании в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее “ЧОС”), в рамках полномочий Доверителя - акционера КИБ. Согласно настоящей доверенности, Доверенное лицо наделяется следующими полномочиями и правами выступать от имени Доверителя в соответствии с законодательством и положениями Республики Казахстан:

- принимать участие в ЧОС от лица и имени Доверителя;
- принимать участие в голосовании от имени Доверителя относительно всех вопросов, указанных в повестке дня ЧОС (приложенного к данному документу как Приложение 1) или по другим вопросам, которые будут рассмотрены дополнительно в соответствии с инструкциями Доверителя;
- подписывать все необходимые документы, которые должны быть подписаны Доверителем в соответствии с законодательством и положениями Республики Казахстан, относящийся к ЧОС, согласно инструкциям Доверителя; и
- осуществлять любые другие действия связанные с процессом участия и голосования на ЧОС.

Доверенное лицо также уполномочено полностью или частично передавать его (её) полномочия любой другой стороне по его (ее) усмотрению. Полномочия по данной доверенности имеют силу до: 1) отмены настоящей доверенности и возврата ее оригинала Доверителю или 2) до истечения ее сроков. Кроме того, Доверитель утверждает и подтверждает действия, связанные с исполнением полномочий по данной доверенности.

Настоящая доверенность действительна в течение 3 (трех) месяцев, если не будет письменно продлена или отменена Доверителем.

Доверитель, Citigroup Venture Capital International Partnership, G.P. Limited от имени **Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.**

Имя	<b>Майкл Робинсон</b>	Подпись
	Исполняющий обязанности директора	/подпись/

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Алиевой Жулдыз Жаксылыковной второго апреля две тысячи девятого года.

Подпись Алиева Жулдыз Жаксылыковна

г. Алматы, Республика Казахстан

«02» апреля 2009, 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 Алиевой Жулдыз Жаксылыковной.

Зарегистрировано в реестре №3-4532  
Сумма, оплаченная нотариусу: 38+2546 тенге

Нотариус Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна



Пронумеровано и прошнуровано  
на 3 (три) страницах  
Нотариус Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна



<p align="center"><b>THE PROTOCOL</b></p> <p align="center"><b>of overall voting results from the Annual general meeting of "KazInvestBank" shareholders.</b></p> <p><b>Almaty</b> <b>March 30, 2009</b></p>	<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p align="center"><b>об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк»</b></p> <p><b>г. Алматы</b> <b>30 марта 2009 года</b></p>
<p>Present protocol of overall voting results from the meeting of "KazInvestBank" shareholders is drawn up by the secretary of the meeting I.Mukhtarova on the basis of 51 article from RK Law on JSC</p>	<p>Настоящий Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания И.Мухтаровой на основании ст.51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.</p>
<p>In accordance with the list of shareholders, who have the right to take part on the meeting of "KazInvestBank" shareholders, there are 68 759 832 shares of common stock, which is 99,94% of all voting shares of "KazInvestBank".</p>	<p>В соответствии со Списком регистрации акционеров АО «Казинвестбанк», имеющих право принимать участие в проводимом 30.03.2009г. Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Годовом общем собрании акционеров 68 759 832 простых акций, что составляет 99,94 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».</p>
<p align="center"><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of annual audited report of the bank for 2008;</li> <li>2. Approval of 2008 annual financial statement results of the Bank;</li> <li>3. Approval of business plan and budget for 2009;</li> <li>4. Increase of reserve capital in compliance with the National Bank of the Republic of Kazakhstan;</li> <li>5. Decision on dividends payment for 2008;</li> <li>6. Approval of JSC "Kazinvestbank" Charter in new edition;</li> <li>7. Election of an Independent Director, a member of the Board of Directors;</li> <li>8. Discussion on compliance with the new legislative requirement on prohibition of direct or indirect ownership, use and control of the voting shares of a Bank by legal entities registered in the off shore zones and by individuals, having a stake in the legal entities registered in the off shore zones</li> </ol>	<p align="center"><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой аудированной финансовой отчетности банка за 2008 год;</li> <li>2. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2008 год;</li> <li>3. Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2009 год;</li> <li>4. Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК;</li> <li>5. Принятие решения о выплате дивидендов за 2008 год;</li> <li>6. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции;</li> <li>7. Избрание члена Совета Директоров – Независимого директора;</li> <li>8. Обсуждение вопроса о приведении деятельности Банка в соответствие с требованиями законодательства, в части запрета прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка юридическими лицами, зарегистрированные в оффшорных зонах и физическими лицами, являющиеся участниками юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.</li> </ol>
<p><b>Voting results:</b></p> <p><b>On the issue of electing the Chairman and the Secretary of the General meeting voted:</b> "Pros" – 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.</p> <p><b>On the issue of selecting a new form of voting voted:</b> "Pros" – 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.</p> <p><b>On the issue of approving the agenda voted:</b> "Pros" – 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" – no, "Abstain from voting" – no.</p> <p><b>For the first issue of the agenda voted:</b></p>	<p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p><b>По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Годового общего собрания проголосовали:</b> "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.</p> <p><b>По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:</b> "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.</p> <p><b>По вопросу об утверждении повестки дня проголосовали:</b> "за" – 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" – нет; "воздержавшиеся" – нет.</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня проголосовали:</b></p>

"Pros" - 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" - no, "Abstain from voting" - no.

**For the second issue of the agenda voted:**

"Pros" - 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" - no, "Abstain from voting" - no.

**For the third issue of the agenda voted:**

"Pros" - 17 000 000 votes that is 24,71% of the total voting shares of represented voting shares, "Cons" - no, "Abstain from voting" - 51 759 832 votes that is 75,23% of the total voting shares of represented voting shares.

**For the fourth issue of the agenda voted:**

"Pros" 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" - no, "Abstain from voting" - no.

**For the fifth issue of the agenda voted**

"Pros" - 68 759 832 votes what is 100% from the total voting shares of represented voting shares, "Cons" - no, "Abstain from voting" - no.

**For the sixth issue of the Agenda voted:**

"Pros" - no, "Cons" - 17 000 000 votes that is 24,71% of the total voting shares of represented voting shares, "Abstain from voting" - 51 759 832 that is 75,23% of the total voting shares of represented voting shares.

**For the seventh item of the Agenda voted:**

Shareholders	«Pros» (%)	«Cons» (%)	«Abstain from voting» (%)
N.D.Kapparov, represented by K.K. Abzhanov	16 693 274 (24,26%)		
E.A.Dosayev, represented by K.K. Abzhanov	10 872 224 (15,80%)		
Y.E.Pak, represented by K.K.Abzhanov	7 009 042 (10,19%)		
B.S.Kaniyev, represented by K.K. Abzhanov	10 365 292 (15,07%)		
Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, represented by K. Nurgaziyeva	6 478 330 (9,41%)		
Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., represented by K. Nurgaziyeva	341 670 (0,50%)		
European Bank For	17 000 000		

"за" - 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

**По второму вопросу повестки дня проголосовали:**

"за" - 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

**По третьему вопросу повестки дня проголосовали:**

"за" - 17 000 000 голосов, что составляет 24,71% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании; "против" - нет; "воздержавшиеся" - 51 759 832 голоса, что составляет 75,23% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании.

**По четвертому вопросу повестки дня проголосовали:**

"за" - 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

**По пятому вопросу повестки дня проголосовали:**

"за" - 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

**По шестому вопросу повестки дня проголосовали:**

"за" - нет, "против" - 17 000 000 голосов, что составляет 24,71% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании; "воздержавшиеся" - 51 759 832 голоса, что составляет 75,23% от общего числа голосующих акций участвующих в голосовании.

**По седьмому вопросу повестки дня» проголосовали:**

Акционеры	«за» (%)	«против» (%)	«воздер-сь» (%)
Н.Д.Каппаров, в лице представителя К. Абжанова	16 693 274 (24,26%)		
Е.А.Досаев, в лице представителя К.К. Абжанова	10 872 224 (15,80%)		
Ю.Э.Пак, в лице представителя К.К. Абжанова	7 009 042 (10,19%)		
Б.С.Каниев, в лице представителя К.К. Абжанова	10 365 292 (15,07%)		
Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, в лице представителя К.Нургазиевой	6 478 330 (9,41%)		
Citigroup Venture Capital International Co-Investment L.P., в лице представителя К.Нургазиевой	341 670 (0,50%)		
European Bank For	17 000 000		

Reconstruction and Development, represented by K. Josoupbekov	(24,71%)		
---	----------	--	--

"Pros" – 68 759 832 votes that is 100% of the total voting shares of represented voting shares. "Cons" – no.  
 "Abstain from voting" – no.

The Secretary of the Annual general meeting of "KazInvestBank" shareholders



I. Mukhtarova

К. Пургазиевой			
European Bank For Reconstruction and Development, в лице представителя К. Жусупбекова	17 000 000 (24,71%)		

"за" - 68 759 832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.

Секретарь  
 Годового общего собрания  
 акционеров АО «Казинвестбанк»



И. Мухтарова

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