

MINUTES
of the Board of directors meeting
JSC "Kazinvestbank"

Republic of Kazakhstan, Almaty
October 04, 2012

Joint-stock company "Kazinvestbank" (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.

JSC "Kazinvestbank" Board, the Executive body of the company, located at the following address: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Place and beginning time for the Board of directors meeting: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 10 a.m. local time.

Members of JSC "Kazinvestbank" Board of Directors took part in the meeting:

- 1) Amardeep Singh
- 2) Kadita Tshibaka – Independent Director
- 3) Darkhan Botabayev – Independent Director
- 4) Julian Rupert Francis Healy

Invited:

- 1) Acting CEO of JSC "Kazinvestbank" - Uzbekov Gani.

A. Sydykova has been elected to act as a secretary for the Board of directors meeting.

A. Sydykova confirmed the availability of quorum for starting Board of directors meeting and for making resolutions by Board of directors meeting in accordance with the Agenda with the procedure established by paragraph 2 article 43 of the Charter.

The Presiding of the Board of directors JSC "Kazinvestbank" was elected Kadita Tshibaka.

Agenda:

Holding of the Extraordinary general shareholders' meeting of JSC "Kazinvestbank" and approval of the agenda of the Extraordinary general shareholders' meeting

Listened to:

Kadita Tshibaka, the Presiding of the Board of directors JSC "Kazinvestbank", addressed the agenda and proposed to the members of JSC "Kazinvestbank" Board of Directors:

To hold the Extraordinary general shareholders' meeting of JSC "Kazinvestbank" on the November 05, 2012, following address: 172 Dostyk ave., Almaty, Republic of Kazakhstan, at 4.00 p.m. local time.

To executive body of JSC "Kazinvestbank" accomplish all necessary actions directed on the notification of shareholders about holding an Extraordinary general

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы
«04» октября 2012 года

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

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

Место и время проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, в 10-00 местного времени.

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

- 1) Амардип Синх
- 2) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 3) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 4) Джулиан Руперт Френсис Хэли

Приглашенный:

- 1) И.О. Председателя Правления АО «Казинвестбанк» - Узбекиов Гани.

Секретарем заседания Совета директоров была избрана А. Сыдыкова.

А. Сыдыкова констатировала факт наличия кворума для открытия заседания Совета директоров и принятия Советом директоров решений по вопросам Повестки дня с соблюдением процедуры, установленной п.2 ст. 43 Устава.

Председательствующим Совета директоров АО «Казинвестбанк» избран г-н Кадита Тшибака.

Повестка дня заседания:

О проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» и утверждении повестки Внеочередного общего собрания акционеров.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Председательствующий Совета директоров АО «Казинвестбанк» г-н Кадита Тшибака и предложил членам Совета Директоров АО «Казинвестбанк»:

Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 05 ноября 2012 года по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 172, в 16.00 местного времени.

Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на уведомления акционеров о

shareholder's meeting. In case of absence of quorum on Extraordinary general shareholder's meeting to conduct recurrent Extraordinary general shareholders meeting on the 05th of December 2012 at the same place, at the same time.

And to approve the following agenda of Extraordinary general shareholders meeting:

- 1) Appointment of new member of the Board of Directors of JSC "Kazinvestbank"

After discussion the proposal made has been suggested for voting.

Voted:

1. Amardeep Singh - FOR
2. Kadita Tshibaka - FOR
3. Darkhan Botabayev - FOR
4. Julian Rupert Francis Healy - FOR

Results of voting:

FOR – unanimously, AGAINST – no, ABSTAINED – no.

It has been decided:

To hold the Extraordinary general shareholders' meeting of JSC "Kazinvestbank" on the November 05, 2012, following address: 172 Dostyk ave., Almaty, Republic of Kazakhstan, at 4.00 p.m. local time.

To executive body of JSC "Kazinvestbank" accomplish all necessary actions directed on the notification of shareholders about holding an Extraordinary general shareholder's meeting. In case of absence of quorum on an Extraordinary general shareholder's meeting to conduct recurrent Extraordinary general shareholders meeting on the 05th of December 2012 at the same place, at the same time.

To confirm the Agenda of the Extraordinary general shareholders meeting:

- 1) Appointment of new member of the Board of Directors of JSC "Kazinvestbank"

проведении Внеочередного общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Внеочередном общем собрании акционеров, провести Повторное Внеочередное общее собрание акционеров 05 декабря 2012 года в тоже время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Назначение нового члена Совета директоров АО «Казинвестбанк»

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Амардип Синх – «за»
2. Кадита Тшибака – «за»
3. Дархан Ботабаев – «за»
4. Джулиан Руперт Френсис Хэли – «за»

Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 05 ноября 2012 года по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 172, в 16.00 местного времени.


Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на уведомление акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Внеочередном общем собрании акционеров, провести Повторное Внеочередное общее собрание акционеров 05 декабря 2012 года в тоже время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Назначение нового члена Совета директоров АО «Казинвестбанк»

The Presiding of the Board of directors

Председательствующий Совета директоров


Kadita Tshibaka / Кадита Тшибака

The secretary for the Board of directors meeting

Секретарь заседания Совета директоров


A. Sydykova/ Сыдыкова А.

1

1

1

Signature
of
[Illegible Name]