

**Выписка из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Казинвестбанк» от 05 декабря 2012г.**

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 9.00 местного времени.

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

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

Приглашенные:

1. Майкл Хэскет – представитель ЕБРР
2. Тамара Какучая - представитель ЕБРР
3. Игорь Пакан – Председатель Правления
4. Гани Узбекиев
5. Ерлан Егембердиев
6. Бахтияр Тлеубеков
7. Наталья Мерзлякова
8. Ринат Курмангалиев
9. Халид Шейх
10. Ризван Али

Секретарем заседания Совета директоров была избрана Асем Сыдыкова.

Асем 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.

По первому вопросу Повестки дня заседания Совет директоров решил:

1. Назначить Нуржана Джанабекова Председателем Совета Директоров.

Секретарь заседания СД

Сыдыкова А.Г.

