

**Выписка из Протокола
заседания Совета Директоров АО «Казинвестбанк»**

г. Алматы

15.12.2011г.

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк», полное наименование в соответствии с Уставом – Акционерное Общество «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 проведения Совета Директоров:
Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172

Дата и время проведения Совета Директоров:
06 декабря 2011 года, в 11.00 местного времени

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

- 1) Ерболат Досаев – Председатель Совета директоров
- 2) Амардип Синх
- 3) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 4) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 5) Джулиан Руперт Френсис Хэли

Приглашенные:

- 1) Александр Цой – Председатель Правления
- 2) Халид Шейх – Управляющий Директор по риск - Менеджменту
- 3) Гани Узбеков – Первый Зам. Председателя Правления
- 4) Наталья Мерзлякова – Управляющий Директор/ Финансовый контролер
- 5) Алма Толымбекова – член Правления/Управляющий Директор
- 6) Тимур Габбасов – Управляющий Директор/Казначей
- 7) Маргарита Агабекова – Директор Департамента по работе с проблемными займами
- 8) Кристина Лебедева - юрист
- 9) Майк Хэскет (представитель ЕБРР)

Секретарем заседания Совета директоров была избрана К.Лебедева.

К. Лебедева констатировала факт наличия кворума для открытия заседания Совета директоров и принятия Советом директоров решений по вопросам Повестки дня.

Повестка собрания акционеров:

6. Увеличение капитала;

7. Размещение акций;
8. Выкуп акций Банка у акционеров Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP (совместно именуемые CVCI) и выпуск конвертируемых облигаций;

6. По шестому вопросу Повестки дня «Увеличение капитала» выступил Александр Цой, который предложил одобрить увеличение собственного капитала Банка.

В соответствии с Решением ВОСА Банка от 01 августа 2011г. увеличение собственного капитала на следующих условиях:

- размещение 29.400.000 простых акций, по цене 100 тенге за одну акцию, на общую сумму 2.940.000.000 тенге

- размещение 480 штук облигаций, конвертируемых в простые акции (НИН KZ2C0Y99C542, зарегистрированный 29 мая 2007г.) по цене номинальной стоимости 1.000.000 тенге за одну облигацию, одна облигация может быть сконвертирована в 10.000 простых акций, на общую сумму 480.000.000 тенге

- размещение 4.638.630 облигаций, конвертируемых в простые акции выпуска (НИН KZ2C0Y99E142, зарегистрированный 05 декабря 2011г.) по цене номинальной стоимости 100 тенге за одну облигацию, одна облигация может быть сконвертирована в 1 (одну) простую акцию, на общую сумму 463.863.000 тенге

Увеличение капитала должно быть выполнено в два этапа следующим образом:

1 этап - 2.422.800.000 тенге - до конца декабря 2011г.

2 этап - 1.461.063.030 тенге - до конца июня 2012 г.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Ерболат Досаев - «за»
2. Амардип Синх - «за»
3. Кадита Тшибака - «за»
4. Дархан Ботабаев - «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли - «за»

Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

7. По седьмому вопросу Повестки дня «Размещение акций» выступил Александр Цой, который предложил одобрить, в соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 38 Устава общества, размещение 29.400.000 штук объявленных простых акций Банка (НИН KZ1C35620018) методом подписки, по цене 100 тенге за 1 (одну) простую акцию остальные условия размещения указаны в Приложении № 1.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Ерболат Досаев - «за»
2. Амардип Синх - «за»
3. Кадита Тшибака - «за»
4. Дархан Ботабаев - «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли - «за»

Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

8. По восьмому вопросу Повестки дня «Выкуп акций Банка у акционеров Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP and выпуск для указанных акционеров облигаций, конвертируемых в акции» выступил Александр Цой, который предложил, что в случае, выкупа Банком, простых акций, принадлежащих CVCI, такой выкуп будет производиться по цене, 215.45 тенге за одну акцию, в этом случае CVCI должен подписаться на новый выпуск облигаций, конвертируемых в простые акции, по той же цене, то есть 215.45 тенге за одну облигацию.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Ерболат Досаев - «за»
2. Амардип Синх - «за»
3. Кадита Тшибака - «за»
4. Дархан Ботабаев - «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли - «за»

Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

6. По шестому вопросу: В соответствии с Решением ВОСА Банка от 01 августа 2011г. увеличение собственного капитала на следующих условиях:

- размещение 29.400.000 простых акций, по цене 100 тенге за одну акцию, на общую сумму 2.940.000.000 тенге

- размещение 480 штук облигаций, конвертируемых в простые акции (НИН KZ2C0Y99C542, зарегистрированный 29 мая 2007г.) по цене номинальной стоимости 1.000.000 тенге за одну облигацию, одна облигация может быть сконвертирована в 10.000 простых акций, на общую сумму 480.000.000 тенге

- размещение 4.638.630 облигаций, конвертируемых в простые акции выпуска (НИН KZ2C0Y99E142, зарегистрированный 05 декабря 2011г.) по цене номинальной стоимости 100 тенге за одну облигацию, одна облигация может быть сконвертирована в 1 (одну) простую акцию, на общую сумму 463.863.000 тенге

Увеличение капитала должно быть выполнено в два этапа следующим образом:

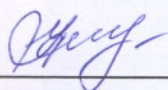
1 этап - 2.422.800.000 тенге - до конца декабря 2011г.

2 этап - 1.461.063.030 тенге - до конца июня 2012 г.

7. По седьмому вопросу: В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 38 Устава общества одобрить размещение 29.400.000 штук объявленных простых акций Банка (НИН KZ1C35620018) методом подписки, по цене 100 тенге за 1 (одну) простую акцию остальные условия размещения указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

8. По восьмому вопросу: Совет директоров одобрил, что случае в выкупа Банком, простых акций, принадлежащих CVCI, такой выкуп будет производиться по цене, 215.45 тенге за одну акцию, в этом случае CVCI должен подписаться на новый выпуск облигаций, конвертируемых в простые акции, по той же цене, то есть 215.45 тенге за одну облигацию

Секретарь заседания Совета директоров



Лебедева Кристина

«15» декабря 2011 года

Юридический департамент АО "Казинвестбанк"

Пронумеровано и прошито на 4 листах

Юрист _____

Диряво Олег