

MINUTES
of the Board of directors meeting
JSC "Kazinvestbank"

Republic of Kazakhstan, Almaty
October 07, 2013

Joint-stock company "Kazinvestbank" (referred to as, according to the Charter, JSC "Kazinvestbank" located at the following address: 172, 8 floor Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

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

Place and beginning time for the Board of directors meeting: 172, 8 floor Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 10 a.m. local time. As the following members of the Board are located outside the Republic of Kazakhstan, communication with them was held by the use of telephone (conference call).

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

- 1) Nurzhan Janabekov – Chairman of the Board of directors**
- 2) Kadita Tshibaka – Independent Director**
- 3) Julian Rupert Francis Healy**

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

A. Sydykova confirmed as per Article 43 of the KIB's Charter if the total number of the members of the Board of Directors is insufficient for the quorum as determined in KIB's Charter the Board of Directors shall call an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect new members of the Board of Directors. Such remaining members of the Board of Directors shall have the right to decide only on convocation of such extraordinary General Shareholders Meeting.

Agenda:

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы
«07» октября 2013 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, 8 этаж, в 10-00 местного времени. Поскольку некоторые Члены Совета Директоров находятся за пределами Республики Казахстан, связь с ними осуществлялась посредством использования телефонной связи (телефонная конференция).

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

- 1) Нуржан Джанабеков – Председатель Совета Директоров**
- 2) Кадита Тшибака – Независимый директор**
- 3) Джулиан Руперт Френсис Хэли**

Секретарем заседания Совета директоров была избрана А. Сыдыкова.

А. Сыдыкова констатировала, что в соответствии со статьей 43 Устава Банка, в случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров

Повестка дня заседания:

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



Read over to:

Janabekov Nurzhan, the Chairman of the Board of directors, addressed the agenda and proposed the members of JSC "Kazinvestbank" Board of Directors:

To hold the Extraordinary general shareholders' meeting of JSC "Kazinvestbank" on the November 08, 2013, 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 the extraordinary general shareholder's meeting. In case of absence of quorum on the extraordinary general shareholder's meeting to conduct recurrent extraordinary general shareholders meeting on the 09 of December 2013 at the same place, at the same time.

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

1) Appointment of a new member of the Board of Directors due to the termination of authorities of the member of the Board of directors on his initiative

After discussion the proposal made has been suggested for voting.

Voted:

1. Nurzhan Janabekov – FOR
2. Kadita Tshibaka – FOR
3. 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 08, 2013, 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 the extraordinary general shareholder's meeting. In case of absence of quorum on the extraordinary

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк» Джанабеков Нуржан и предложил членам Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 08 ноября 2013 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 проведении Внеочередного общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Внеочередном общем собрании акционеров, провести Повторное внеочередное общее собрание акционеров 09 декабря 2013 года в тоже время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1) Назначение нового члена Совета директоров, в связи с прекращением полномочий члена совета директоров по его инициативе

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Нуржан Джанабеков - «за»
2. Кадита Тшибака – «за»
3. Джулиан Руперт Френсис Хэли – «за»

Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 08 ноября 2013 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 проведении Внеочередного общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на

general shareholder's meeting to conduct recurrent extraordinary general shareholders meeting on the 9 of December 2013 at the same place, at the same time.

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

1) Appointment of a new member of the Board of Directors due to the termination of authorities of the member of the Board of directors on his initiative

Внеочередном общем собрании акционеров, провести Повторное внеочередное общее собрание акционеров 09 декабря 2013 года в тоже время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

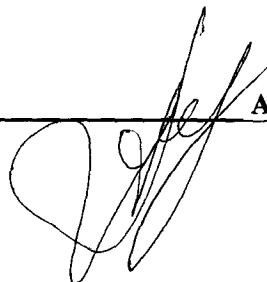
1) Назначение нового члена Совета директоров, в связи с прекращением полномочий члена совета директоров по его инициативе

The chairman of the Board of directors/Председатель Совета директоров



Nurzhan Janabekov / Нуржан Джанабеков

The secretary for the Board of directors meeting/Секретарь заседания Совета директоров



A. Sydykova/ Сыдыкова А.



Юридический деп. Кабинет / Деп. Кабинет
Пронин Сергей Иванович
Юрист

Пронин Сергей Иванович
3 листа

