

<p>THE PROTOCOL of overall voting results from the Annual general meeting of "KazInvestBank" shareholders.</p> <p>Almaty April 09, 2008</p>	<p>ПРОТОКОЛ Годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»</p> <p>г. Алматы 09 апреля 2008 года</p>
<p>Location of Joint-stock company "KazInvestBank" (referred to as according to the Charter, JSC "KazInvestBank"): 176 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.</p> <p>Location of the executive board of JSC "KazInvestBank" - Management Board: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.</p> <p>Venue and time for the Extraordinary General Shareholders' Meeting: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 1 floor, Kashagan hall; 16 p.m. local time.</p>	<p>Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, Г. Алматы, пр. Достык, 176.</p> <p>Место нахождения Исполнительного органа общества – Правление АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172.</p> <p>Место и время проведения Годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан: Республика Казахстан 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц зал «Кашаган», в 16.00 местного времени.</p>
<p>The following shareholders were registered and participated:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapparov N.D. (ID no. 010485991 issued on 10.11.99 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by Abzhanov K.K. (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2008; 2. Dossaev E.A. (ID No. 017732414 issued on 10.05.05 by the Ministry of Justice of RK), represented by Abzhanov K.K. (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2008; 3. Pak Y.E. (ID no. 018155347 issued on 23.06.05 by the Ministry of Justice of RK), represented by Abzhanov K.K. (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2008; 4. Kaniyev B.S. (ID no. 006414297 issued on 03.12.96 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by Abzhanov K.K. (ID No. 010266685 issued on 29.01.02 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 08.04.2008; 5. Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP, represented by Nurgaziyeva K.A. (ID no. 011291372 issued on 03.07.00 by the Ministry of Internal Affairs of RK), 	<p>Зарегистрировались и присутствовали акционеры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каппаров Нурлан Джамбулатович, удостоверение личности №010485991, выдано 10.11.1999г. МВД РК, в лице представителя по Доверенности от 08.04.2008г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК); 2. Досаев Ерболат Аскарбекович, удостоверение личности №017732414, выдано 10.05.2005г. МЮ РК в лице представителя по Доверенности от 08.04.2008г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК); 3. Пак Юрий Эдуардович, удостоверение личности №018155347, выдано 23.06.2005г. МЮ РК в лице представителя по Доверенности от 08.04.2008г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК); 4. Каниев Берик Сералыулы, удостоверение личности №006414297, выдано 03.12.1996г. МВД РК в лице представителя по Доверенности от 08.04.2008г. Абжанова Касыма Кебековича (удостоверение личности №010266685 от 29.01.2002г., выданное МВД РК); 5. Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP, в лице представителя по Доверенности от 09.04.2008г. Нургазиевой Клары Алшинбековны (удостоверение

Power of Attorney dd. 09.04.2008;

6. Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, represented by Nurgaziyeva K.A. (ID no. 011291372 issued on 03.07.00 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 09.04.2008;
7. European Bank for Reconstruction and Development, represented by Jousupbekov K. B. (ID no. 012586806 issued on 17.07.2001 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 10.03.2008;
8. Halyk Bank Pension Fund JSC, represented by Karabalayeva B.K. (ID no. 017753819 issued on 10.05.05 by the Ministry of Justice of RK), Power of Attorney dd. 07.04.2008;
9. Ilyashev A. K. (ID no. 013334228 issued on 26.12.2002 by the Ministry of Internal Affairs of RK);
10. Kharlamova I. A. (ID no. 014228513 issued on 02.06.2003 by the Ministry of Internal Affairs of RK).

Invitees:

- 1) Alma Tolymbekova – Managing Director;
- 2) Natalya Merzlyakova – Financial Controller / Chief Accountant;
- 3) Asem Sydykova – Head of Legal Department;
- 4) Assel Kenchenbayeva – Head of FI group;
- 5) Mikhrinigor Ibragimova – Head of Budgeting and MIS Reporting Unit;
- 6) Anara Mynbayeva – Supervisor for JSC “Kazinvestbank” at the Agency for Financial Supervision of RK;
- 7) Ekaterina Suponeva – Lawyer;
- 8) Indira Muhtarova – Lawyer.

I. Muhtarova opened the Annual General Meeting of shareholders by stating that 5 major and 5 minor shareholders, holding in total 68 776 564 ordinary shares, which is 99,69 % of total voting shares, had been registered for the meeting,

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

6. Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP, в лице представителя по Доверенности от 09.04.2008г. 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 10.03.2008г. Жусупбекова Каната Балтабаевича (удостоверение личности №012586806 от 17.07.2001г. выданное МВД РК);
8. АО НПФ «Народного Банка Казахстана», в лице представителя по Доверенности от 07.04.2008г. Карабалаевой Баян Каныбековны (удостоверение личности №017753819 от 10.05.2005г. выдано МЮ РК);
9. Ильяшев Альнур Кайратович, удостоверение личности №013334228 от 26.12.2002г. выдано МВД РК;
10. Харламова Ирина Александровна, удостоверение личности №014228513 от 02.06.2003г. выдано МВД РК.

Приглашенные:

- 1) А.К.Толымбекова – Управляющий директор;
- 2) Н.В.Мерзлякова – Финансовый контролер/Главный бухгалтер;
- 3) А.Г.Сыдыкова – Директор Юридического департамента;
- 4) А.Г.Кенченбаева – Директор Департамента по работе с финансовыми институтами;
- 5) М.Б.Ибрагимова – Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности департамента финансового контроля;
- 6) А.Н.Мынбаева – куратор АО «Казинвестбанк» в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 7) Е.А.Супонева – юрист Юридического департамента;
- 8) И.М.Мухтаровна – юрист Юридического департамента.

Открыла Годовое общее собрание акционеров И. Мухтарова, которая констатировала, что для участия на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров и 5 (пять) миноритарных акционеров, владеющие в совокупности 68 776 564 простыми акциями, что

Number of represented voting shares: 68 776 564 voting shares.

Quorum: 99,69 % of all voting shares

I.Muhtarova confirmed the availability of quorum for starting the Annual General Shareholders Meeting and for making resolutions by the Annual General Shareholders Meeting. Muhtarova 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 – 100 %

Cons – no

Reserved – no

After the voting on opening of the Annual General Shareholders Meeting, Muhtarova I. offered to elect the Chairman and Secretary of the meeting.

An offer was made to elect E.Suponeva as the Chairman of the meeting and I.Muhtarova as the Secretary of the meeting.

The proposal was put to the vote.

Voting results:

Pros – 100 %

Cons – no

Reserved – no

E.Suponeva was elected as the Chairman of the meeting and I.Muhtarova was elected as the Secretary of the meeting.

E.Suponeva, the Chairman of the meeting, proposed voting for (i) the voting order being as in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint-Stock Companies” dd. 13.05.2003 on the principle one share-one vote, and “open” format of the voting.

The proposal was put to the vote.

Voting results:

Pros – 100 %

Cons – no

Reserved – no

After voting, E.Suponeva, the Chairman of the meeting announced the agenda of the meeting.

составляет 99,69 % всех голосующих акций.

Количество представленных голосующих акций: 68 776 564 простых акций.

Кворум: 99,69 % (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» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

После голосования об открытии Годового общего собрания акционеров, И.Мухтаровой было предложено для ведения собрания избрать Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров.

Поступило предложение избрать Председателем собрания Е. Супоневу, секретарем собрания И.Мухтарову.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председателем собрания единогласно избрана Е. Супонева, секретарем собрания избрана И.Мухтарова.

Председателем собрания 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».

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Таким образом, Председательствующий предложил утвердить Повестку дня.

Agenda:

1. Approval of 2007 Annual Financial Statements of the bank;
2. Review and approval of 2007 Annual Report on Bank Operations;
3. Distribution of 2007 Net Income, decision on dividends payment on ordinary shares:
 - the 2007 dividend amount per one ordinary share
 - increase of the reserve capital in accordance with the NBRK requirements
4. Approval of 2008 business plan;
5. Change of the legal address of the bank. Incorporating of the new address into the charter.

The proposal was put to the vote.**Voting results:****Pros – 100 %****Cons – no****Reserved – no**

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

1. M. Ibragimova, head of budgeting and MIS reporting unit, spoke on the first issue of the Agenda and presented to the shareholders for consideration and approval the 2007 Audited Financial Statements along with the Report of independent auditors by PriceWaterhouseCoopers. According to the auditor's report the assets amounted to 57,916,549 thd KZT, liabilities to 47,325,428 thd KZT and owners' equity to 10,591,121 thd KZT. The net income for 2007 amounted to 919,619 thd KZT.

The proposal was put to the vote.**Voting results:****Pros – 100 %****Cons – no****Reserved – no**

2. M. Ibragimova, head of budgeting and MIS reporting unit, spoke on the second issue of the Agenda and presented to the shareholders for consideration and approval the 2007 Annual Report on Bank Activity. JSC "Kazinvestbank" ranks 16th in terms of assets size among the second tier banks in Kazakhstan according to the FSA Report as of

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности банка за 2007 год.
2. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2007 год
3. Порядок распределения чистого дохода Банка за 2007г. и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям:
 - размер дивиденда за 2007г. в расчете на одну простую акцию;
 - увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК
4. Утверждение бизнес-плана на 2008 год
5. Изменение юридического адреса Банка (местонахождения), внесение нового адреса в Устав Банка.

Предложение поставлено на голосование.**Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

Председатель собрания предложил перейти к обсуждению и рассмотрению вопросов Повестки дня Годового общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу выступил Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности Департамента финансового контроля М.Ибрагимова и предложила на рассмотрение и утверждение Акционерам Финансовую отчетность и заключение независимых аудиторов компании ПрайсуотерхаусКуперс за 2007 год. Согласно данной отчетности активы Банка составили 57,916,549 тыс тенге, обязательства 47,325,428 тыс тенге, собственный капитал 10,591,121 тыс тенге, чистая прибыль за 2007 год составила 919,619 тыс тенге.

Предложение поставлено на голосование.**Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

2. По второму вопросу выступил Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности Департамента финансового контроля М.Ибрагимова, которая представила на рассмотрение и утверждение Акционерам Годовой отчет о результатах деятельности банка за 2007 год. Согласно отчету Агентства по финансовому

31.12.2007. The 2007 net result of JSC "Kazinvestbank" amounted to 919,619 thd KZT, which is 25% higher than the budgeted for 2007. The ROA and ROE ratios were 3.5% and 17.5% respectively. The bank's assets totaled 57,916,549 thd KZT, which is 26% higher of the budgeted amount for 2007. The client base for 2007 increased by 29% and constituted 1,089 clients at year end.

The proposal was put to the vote.

Voting results:

Pros – 100 %

Cons – no

Reserved – no

3. A. Kenchenbayeva, Head of Financial Institutions Department, spoke on the third issue of the Agenda and proposed for approval distribution scheme of 2007 net income and dividend payment:

- 1) - the 2007 net income of JSC "Kazinvestbank" in amount of 919 619 thd KZT use for increase in shareholder's equity of JSC "Kazinvestbank" without dividends pay-out;
- 2) - increase reserve capital by 39 907 thd KZT in accordance with the NBRK requirements and upon the auditors' recommendations (the reserve capital would total 106 623 thd KZT). According to the NBRK requirements the reserve capital is formed as mandatory statutory reserve to cover possible unforeseen losses, damage, depreciation etc. as 5% of the amount of non-classified assets. The transaction will not affect the profit and loss report, and will result in transfer from Retained earnings of previous years account in balance sheet to account of Reserve capital..

The proposal was put to the vote.

Voting results:

Pros – 100 %

Cons – no

Reserved – no

4. M. Ibragimova, Head of budgeting and MIS reporting unit, spoke on the fourth issue of the Agenda and presented to the shareholders for review and approval the business plan for 2008. According

надзору АО «Казинвестбанк» по состоянию на 31.12.2007 года занимает 16-ое место по размерам активов среди казахстанских банков 2-го уровня. Чистая прибыль АО «Казинвестбанк» составила 919,619 тыс. тенге, что на 25% выше запланированной чистой прибыли на 2007 год. Коэффициенты ROA и ROE составили 3.5% и 17.5% соответственно. Активы Банка по состоянию на 31.12.2007 года составили 57,916,549 тыс. тенге, что на 26% выше запланированной валюты баланса на конец 2007 года. Клиентская база за 2007 год возросла на 29% и составила 1,089 клиентов на конец года.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. По третьему вопросу выступил Директор Департамента по работе с финансовыми институтами А. Кенченбаева, которая предложила утвердить порядок распределения чистого дохода Банка за 2007г. и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям:

- 1) - прибыль по итогам работы АО «Казинвестбанк» за 2007 год в сумме 919 619 тыс. тенге направить на увеличение собственного капитала АО «Казинвестбанк» без выплаты дивидендов акционерам;
- 2) - увеличить резервный капитал, на сумму 39 907 тыс. тенге в соответствии с требованиями Национального Банка РК и рекомендациями аудиторов (общая сумма резервного капитала составит 106 623 тыс. тенге). Согласно требованиям Национального Банка РК резервный фонд формируется в размере 5% от суммы неклассифицируемых активов на случай покрытия убытков от их утери, повреждения, обесценения и т.д. Данная транзакция не повлияет на отчет о доходах и расходах, и будет осуществлена путем реклассификации в балансе с нераспределенного дохода прошлых лет на статью резервного капитала.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. По четвертому вопросу выступил Начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности Департамента финансового контроля М.Ибрагимова, которая представила на

to it, the bank's assets would reach 1,085,290 thd US Dollars, the loan portfolio 821,819 thd US Dollars (including 36,000 for retail), the 2008 net income 21,939 thd US Dollars.

The business plan had been approved earlier by the Board of Directors of JSC "Kazinvestbank" in December, 2007.

The proposal was put to the vote.

Voting results:

Pros – 100 %

Cons – no

Reserved – no

5. E. Suponeva, lawyer of the legal department, spoke on the fifth issue of the Agenda, and proposed change of legal address of the JSC "Kazinvestbank" in view of expiration of rent contract (with the subject of rent of premises at the address of 176, Dostyk Ave., Almaty, RK) №11/20-07 dated 20.11.2007 between JSC "Kazinvestbank" (lessee) and JSC "Lancaster Group Kazakhstan" (lessor).

According to the rent contract №10/24-1, dated 24.10.2006 with the validity period till 31.10.2011, between JSC "Kazinvestbank" (lessee) and JSC "Lancaster Group Kazakhstan" (lessor), JSC "Lancaster Group Kazakhstan" transfers to JSC "Kazinvestbank" into temporary possession the premises at the address of 172, 8th floor, Dostyk Ave., Almaty, Kazakhstan.

Since the branch of JSC "Kazinvestbank" is registered at the address of 172, Dostyk Ave., Almaty, Kazakhstan. JSC "Kazinvestbank" addressed FSA of RK for interpretation of the Law of RK on "Bank and Banking Operations", paragraph 4, article 29, according to which a branch of the bank is a separate sub-division of the bank situated at other address than the headquarters of bank. The FSA of RK through the letter № 1011/5082/17761 dated 28.12.2007 informed that situation of a branch and the headquarters of the bank at the same address (the same building, but different floors) is possible.

The newly proposed address of JSC "Kazinvestbank" is 172, 8th floor, Dostyk Ave., Almaty, Kazakhstan.

In connection with the change of the address E. Suponeva suggested incorporating the change into the Charter of JSC "Kazinvestbank" and authorizing the executive body of JSC "Kazinvestbank" to take all the necessary actions for registration of "Kazinvestbank" in the state authorities.

рассмотрение и утверждение Акционерам бизнес-план на 2008г. Согласно предоставленному бизнес-плану активы Банка на 31.12.2008г. составят 1,085,290 тыс. долларов США, кредитный портфель достигнет 821,819 тыс. долларов США с долей розницы в 36,000 тыс. долларов США, чистый доход за 2008 год составит 21,939 тыс. долларов США.

Бизнес План на 2008 год был ранее одобрен Советом Директоров АО «Казинвестбанк» в декабре 2007 года.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5. По пятому вопросу выступил Председатель собрания юрист Юридического департамента Е. Супонева, которая сообщила:

в связи с истечением срока действия Договора аренды №11/20-07 от 20.11.2007г., заключенного между АО «Казинвестбанк» («Арендатор») и АО «Lancaster Group Kazakhstan» («Арендодатель»), предметом которого является аренда помещения, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 176, предлагаем изменить юридический адрес АО «Казинвестбанк».

Между АО «Казинвестбанк» («Арендатор») и АО «Lancaster Group Kazakhstan» («Арендодатель») имеется заключенный Договор аренды №10/24-1 от 24.10.2006г. со сроком действия до 31.10.2011г. По условиям Договора аренды, АО «Lancaster Group Kazakhstan» передает во временное владение и пользование АО «Казинвестбанк» помещение, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж.

Однако, поскольку по указанному адресу зарегистрирован Филиал АО «Казинвестбанк» и согласно п. 4 ст.29 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» филиал банка – это обособленное подразделение банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения банка, АО «Казинвестбанк» обратилось в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций для разъяснения указанных норм законодательства.

Письмом исх. № 1011/5082/17761 от 28.12.2007г. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций пояснило, что расположение помещений филиала банка в одном административном здании с головным офисом банка в случае неполного совпадения адреса (на

The proposal was put to the vote.

Voting results:

Pros – 100 %

Cons – no

Reserved – no

It was decided to:

1. Approve 2007 Annual Financial Statements of the bank .
2. Approve 2007 Annual Report on Bank Operations.
3. Approve the distribution scheme of 2007 Net Income and the decision on dividends payment on ordinary shares:
 - the 2007 net income of JSC "Kazinvestbank" in amount of 919 619 thd KZT use for increase in shareholder's equity of JSC "Kazinvestbank" without dividends pay-out;
 - increase reserve capital by 39 907 thd KZT in accordance with the NBRK requirements and upon the auditors' recommendations (the reserve capital would total 106 623 thd KZT). According to the NBRK requirements the reserve capital is formed as mandatory statutory reserve to cover possible unforeseen losses, damage, depreciation etc. as 5% of the amount of non-classified assets. The transaction will not affect the profit and loss report, and will result in transfer from Retained earnings of previous years account in balance sheet to account of Reserve capital.
4. Approve business plan for 2008.
5. Change the legal address of JSC "Kazinvestbank" to 172, 8th floor, Dostyk Ave., Almaty, Kazakhstan and connection with it authorize the executive body of JSC "Kazinvestbank" to take all the necessary actions for deregistration of "Kazinvestbank" in the state authorities.

другом этаже, офисе, кабинете) представляется возможным.

Таким образом, предлагаем изменить юридический адрес АО «Казинвестбанк» и утвердить, что местом нахождения АО «Казинвестбанк» будет являться: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 172, 8 этаж.

В связи с изменением юридического адреса, прошу внести изменения в Устав АО «Казинвестбанк», а также поручить Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на перерегистрацию АО «Казинвестбанк» в уполномоченном государственном органе.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.


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

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой финансовой отчетности банка за 2007 год.
2. Утвердить Годовой отчет о результатах деятельности банка за 2007 год.
3. Утвердить порядок распределения чистого дохода Банка за 2007г. и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям:
 - прибыль по итогам работы АО «Казинвестбанк» за 2007 год в сумме 919 619 тыс. тенге направить на увеличение собственного капитала АО «Казинвестбанк» без выплаты дивидендов акционерам;
 - увеличить резервный капитал, на сумму 39 907 тыс. тенге в соответствии с требованиями Национального Банка РК и рекомендациями аудиторов (общая сумма резервного капитала составит 106 623 тыс. тенге). Согласно требованиям Национального Банка РК резервный фонд формируется в размере 5% от суммы неклассифицируемых активов на случай покрытия убытков от их утери, повреждения, обесценения и т.д. Данная транзакция не повлияет на отчет о доходах и расходах, и будет осуществлена путем реклассификации в балансе с нераспределенного дохода прошлых лет на статью резервного капитала.
4. Утвердить бизнес-план на 2008 год
5. Изменить юридический адрес АО «Казинвестбанк» и утвердить местом нахождения АО «Казинвестбанк» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 172, 8 этаж. И в связи с

изменением юридического адреса, поручить Исполнительному органу внести изменения в Устав АО «Казинвестбанк», а также осуществить все необходимые мероприятия, направленные на перерегистрацию АО «Казинвестбанк» в уполномоченном государственном органе.

The Chairman of the AGSM


_____ E. Suponeva

The Secretary for the AGSM


_____ I. Muhtarova

Major shareholders:

Abzhanov K.K. on behalf of Kapparov N.



Abzhanov K.K. on behalf of Dossaev E.



Abzhanov K.K. on behalf of Pak Y.



Abzhanov K.K. on behalf of Kaniev B.



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



Other shareholders owning 5% and more of voting shares

Председатель собрания


_____ E. Супонева

Секретарь собрания


_____ И. Мухтарова

Крупные акционеры:

представитель Каппарова Н.Д. по Доверенности


_____ Абжанов К.К.

представитель Досаева Е.А. по Доверенности


_____ Абжанов К.К.

представитель Пак Ю.Э. по Доверенности


_____ Абжанов К.К.

представитель Каниева Б.С. по Доверенности


_____ Абжанов К.К.

Представитель European Bank for Reconstruction and Development по Доверенности


_____ Жусупбеков К.Б.

Другие акционеры, владеющие 5% и более голосующих акций:

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



✓

**Представитель Citigroup Venture Capital
International Growth Partnership LP по
Доверенности**



✓

Нургазиева К.А.



ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
восьмое апреля две тысячи восьмого 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 по адресу: г. Алматы, м-н 11, д. 34, кв. 4, участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» от 09 апреля 2008 года и на повторном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» от 12 мая 2008 года, с правом голоса на общих собраниях, а также подписания Протокола общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакамливаться с документами, вносить изменения, 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 два месяца

Подпись Искренне Каппаров Нурлан Джамбулович

'08' апреля 2008 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агыдиловной, 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 № 1-5542

Сумма, оплаченная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие

Нотариус





ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
восьмое апреля две тысячи восьмого 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 по адресу: г. Алматы, м-н 11, д. 34, участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» от 09 апреля 2008 года и на повторном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» от 12 мая 2008 года, с правом голоса на общих собраниях, а также подписания Протокола общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакамливаться с документами, вносить изменения, 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 два месяца

Подпись

Досаев Ерболат Аскарбекович

'08' апреля 2008 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агыдиловной, 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 № 1-5515

Сумма, оплаченная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие

Нотариус





ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
восьмое апреля две тысячи восьмого года.

Я, гр. **Пак Юрий Эдуардович**, 18.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающей 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 по адресу: г. Алматы, м-н 11, д. 34, кв. 4, участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» от 09 апреля 2008 года и на повторном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» от 12 мая 2008 года, с правом голоса на общих собраниях, а также подписания Протокола общего собрания, в связи с чем, уполномочиваю его принимать решения, ознакамливаться с документами, вносить изменения, 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 два месяца

Подпись



'08' апреля 2008 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агдыдиловной, 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 № 1-5513

Сумма, оплаченная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие

Нотариус



Tel: 08456 120 130 • Web: www.londonnotaries.com • Fax: 020 7243 2212 • Email: enquiries@londonnotaries.com

Bayswater Office 4-5 Inverness Mews, London W2 3JQ • DX47211 Kensington High Street • ☎ Bayswater

City of London Office 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5BN • DX565 London/City • ☎ Monument

Gants Hill Office 381 Eastern Avenue, Gants Hill, Essex IG2 6LR • ☎ Gants Hill

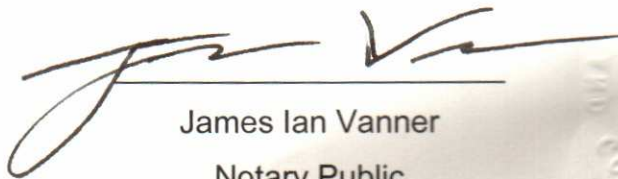
Heathrow Office 61 London Road, Staines, Middlesex TW18 4BN • ☎ Staines Rail Station

BE IT KNOWN THAT I, JAMES IAN VANNER of 10 Fenchurch Avenue, in the City of London, NOTARY PUBLIC, by royal authority duly authorised, admitted and sworn, DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST the genuineness of the signature of "Nigel Carter" subscribed to the attached Certificate, such signature being in the personal handwriting of **NIGEL CARTER**, in his role as Deputy Secretary General, Office of the Secretary General of the **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (hereinafter called "the Bank") of One Exchange Square London EC2A 2JN;

I DO FURTHER CERTIFY the genuineness of the impression of the seal of the Bank affixed to the attached Certificate and that the said **NIGEL CARTER** is authorised to attest the affixing of the said seal pursuant to an administrative order dated 1st April 2007;

AND I DO FURTHER CERTIFY the genuineness of the signature "Anne Fossemalle" subscribed to the attached Power of Attorney, dated 10th March 2008, with an enclosure (Notification On conducting of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank"), such signature being in the personal handwriting of **ANNE NICOLE MARIE-PIERRE FOSSEMALLE**, in her role as Senior Banker, Banking Department duly authorised to sign the said document pursuant to the said administrative order.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said Notary have subscribed my name and set and affixed my seal of Office in the City of London, as aforesaid, this thirteenth day of March in the year two thousand and eight.


James Ian Vanner
Notary Public

Ref: E-0021-0003

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 **James Ian Vanner**
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

5. at London/à Londres
6. the/le **13 March 2008**

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 **H710692**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **M. Western**



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: j/kz kib 0034)

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 on 8 March 2007, effective 1 April 2007, 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) Anne Fossemalle is Director, Banking Department.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 10th March 2008, signed by Anne Fossemalle in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Tatyana Tyo, Principal Banker, and Kanat Jousoupbekov, Principal Banker, 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 10th day of March, 2008, in London.

Nigel Carter
Deputy Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), hereby makes, constitutes and appoints individually **Tatyana Tyo** and **Kanat Jousoupbekov** as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the annual general meeting of the shareholders of JSC "KazInvestBankJSC "Kazinvestbank" to be held in Almaty on 9 April 2008 and to vote in the name of the Bank on:

- all points on the agenda for such meeting included in the attached notice;
- any changes or supplements to such agenda; and
- all other points which might be added to such agenda in accordance with the provisions of all applicable laws and the relevant constituent documents of the Company.

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 10th day of March, 2008.

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: _____

**Anne Fossemalle
Director, Banking Department**

TO: European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Attention: Operations Administration Unit
Facsimile No: +44 20 7338 6100

Notification On conducting of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank"

Almaty

March 6, 2008

In accordance with art. 41 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» No. 415-II dated May 13, 2003 and the Minutes of Board of Directors of JSC "Kazinvestbank" dated February 29, 2008 we inform you of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank".

Date of the meeting: April 9, 2008.

Time: 4-00 p.m.


Place: 172 Dostyk Av, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The proposed agenda of Annual General Shareholders Meeting:

- 1) approval of 2007 annual financial statement of the Bank
- 2) approval of annual report of the bank for 2007
- 3) approval of Net Income distribution and decision on dividends:
 - decision on dividends for 2007 per one ordinary share
 - decision to increase reserve capital according to NBK requirements
- 4) approval of 2008 business plan
- 5) approval of legal address change, incorporation of new address to the Charter

You can get details of the agenda and materials of the General Shareholders Meeting at the address: 172 Dostyk Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan (the contact person: Assel Kenchenbayeva, tel: +7 727 2619079, Indira Mukhtarova, tel: 2619-065 ext.5121)

In case of insufficient quorum of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank", the repeated Annual General Shareholders Meeting will be held on May 12, 2008.


Adnan Ally Agha
Chief Executive Officer

KazInvestBank JSC



SONI&CO
NOTARIES

НАСТОЯЩИМ Я, ДЖЕЙМС ИАН ВАННЕР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, по адресу - г. Лондон, ул. Фенчорч, д. 10 - имеющий полномочия, данные мне королевской властью, подтверждаю и удостоверяю подлинность подписи «Найджел Картер» (Nigel Carter), проставленной в прилагаемом Свидетельстве, а также подтверждаю, что данная подпись была сделана собственноручно **НАЙДЖЕЛОМ КАРТЕРОМ**, исполняющим обязанности заместителя Генерального Секретаря **ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ** (далее именуемый - «Банк»), по адресу: г. Лондон, EC2A 2JN, One Exchange Square.

НАСТОЯЩИМ ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮ подлинность оттиска печати Банка, прикрепленной к настоящему Свидетельству, а также свидетельствую, что **НАЙДЖЕЛ КАРТЕР** уполномочен ставить настоящую печать в соответствии с административным указом от 1 апреля 2007 года.

Я ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮ подлинность подписи «Анна Фоссемалль», проставленной в прилагаемой доверенности от 10 марта 2008 года, с приложением (Уведомление к проведению Ежегодного Собрания Акционеров АО «Казинвестбанк»), а также подтверждаю, что данная подпись сделана собственноручно **АННОЙ НИКОЛЕ МАРИ-ПИРРЕ ФОССЕМАЛЛЬ**, занимающей должность старшего банкира в департаменте банка, которая должным образом уполномочена подписывать указанный документ в соответствии с указанным административным приказом.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО я, нотариус, ставлю свою подпись и прилагаю печать нотариуса. Г. Лондон, тринадцатое марта две тысячи восьмого года.

Подпись:

Джеймс Иан Ваннер
Государственный Нотариус

№:E-0021-0003

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961)

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Настоящий официальный документ

2. был подписан: **Джеймс Иан Ваннер**

3. действующего в качестве: **нотариуса**

4. располагающего печатью/ штампом: **вышеуказанного нотариуса**

ЗАВЕРЕНО

5. в Лондоне

6. **13 марта 2008**

7. Министром иностранных дел и по делам Содружества

8. №: **H710692**

9. Штамп:

10. Подпись:

М. Уэстерн

За министра,

Министерство иностранных дел и по делам Содружества

Лондон

При обращении настоящего документа в странах, не являющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961, документ подлежит подаче консульскому отделу, представляющему эту страну. Апостиль или законодательное свидетельство подтверждает только подлинность подписи, печати или штампа на документе; но ни в коем случае не подтверждает содержание документов или тот факт, что Министерство иностранных дел и по делам Содружества одобряет содержимое документов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Найджел Картер, заместитель Генерального Секретаря Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее именуемый - «Банк»), настоящим подтверждаю, что:

(а) Формулировка Пункта 30.4 Соглашения об Учреждении Банка (далее именуемое - «Соглашение») следующая:

«Президент является законным представителем Банка».

(б) Согласно Административному указу «Подпись письменных документов. Назначение должностных лиц» (далее именуемый - «Административный Указ») от 3 октября 1994 года, с поправками от 8 марта 2007 года, вступившими в силу 1 апреля 2007 года, и подписанные Президентом в соответствии с Пунктом 30.4 настоящего Соглашения - Первый Вице-Президент, Департамент Банка; Директора Бизнес-группы, Департамент Банка; Директора, Департамент Банка; Заместители Директоров, Департамент Банка; Директор, Вице-президенты отделов Управления Рисками, Человеческих Ресурсов и Ядерной безопасности, Вице-Президент Управления Рисками, Человеческие Ресурсы и Ядерная безопасность, могут подписывать доверенности для акционеров или кредиторов собрания.

(с) Анна Фоссемалль является Директором, Департамент Банка.

(d) Прилагаемая копия - подлинная Доверенность от 10 марта 2008 года, подписанная Анной Фоссемалль в соответствии с Административным Указом, настоящая доверенность наделяет полномочиями Татьяну Тио, главным банкира и Каната Жусупбекова, главным банкира действовать от имени банка на собраниях, оговоренных в настоящем документе.

Настоящее свидетельство оформлено в соответствии с Разделом 4.2 Административного Указа.

Подписано собственноручно с прикреплением печати банка 10 марта 2008 года в Лондоне.

Подпись

Найджел Картер,
Заместитель Генерального Секретаря

ДОВЕРЕННОСТЬ

Европейский Банк Реконструкции и Развития (далее именуемый - «Банк») настоящим назначает и утверждает лично Татьяну Тио и Каната Жусупбекова законными представителями, действующих по доверенности, наделенных полномочиями и властью порисутствовать и представлять Банк на ежегодном общем собрании акционеров АО «КазИнвестБанк» АО «Казинвестбанк»; собрание проводится 9 апреля 2008 года и голосовать от имени Банка по вопросам:

- Утверждения повестки дня для собрания, включаемого в прилагаемом уведомлении;
- Внесения изменений или поправок к повестке дня; а также
- По всем другим вопросам, которые могут быть включены в соответствии с положениями действующего законодательства и соответствующих учредительных документов Компании.

Настоящая Доверенность остается в силе относительно любых последующих собраний, созываемых вместо такого собрания и до проведения такого собрания, или любого собрания вместо указанного собрания, несмотря на ее временную отсрочку.

Подписано 10 марта 2008 года, г. Лондон.

**ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ**

Подпись:

Анна Фоссемалль
Директор, Департамент банка

КАЗИНВЕСТБАНК Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык д. 176
Тел: + 7 (727) 261 9033, Факс: + 7 (727) 259 8658
<http://www.kib.kz>

Кому: Европейский Банк Реконструкции и Развития
г. Лондон EC2A 2JN, One Exchange Square
Великобритания
Для: Операционное административное подразделение

Уведомление
О проведении Ежегодного Общего Собрания Акционеров АО «Казинвестбанк»

г. Алматы

6 марта 2008 год

В соответствии со статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных компаниях» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года, и Протокола Совета Директоров АО «Казинвестбанк» от 29 февраля 2008 года, сообщаем о проведении Ежегодного Общего Собрания Акционеров АО «Казинвестбанк».

Дата проведения собрания: 9 апреля 2008 год

Время: 16:00

Место: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 172

Предлагаемая повестка дня Ежегодного Общего Собрания Акционеров:

- 1) утверждение ежегодного финансового отчета Банка за 2007 год
- 2) утверждение ежегодного отчета банка за 2007 год
- 3) утверждение распределения чистого дохода и решение о выплате дивидендов:
 - решение о распределении дивидендов за 2007 год на одну обычную акцию
 - решение об увеличении резервного капитала в соответствии с требованиями НБК
- 4) утверждение бизнес плана за 2008 год
- 5) утверждение изменения юридического адреса, включение нового адреса в устав

Всю дополнительную информацию по повестке дня и материалы Общего Собрания Акционеров вы можете получить по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Достык, д. 172 (контактное лицо: Асель Кенченбаева, тел: + 7 727 2619079, Индира Мухтарова, тел: 2619-065, внт. 5121)

К случае не равного кворума на Ежегодном Общем Собрании Акционеров АО «Казинвестбанк», Ежегодное Общее Собрание Акционеров будет проводиться снова 12 мая 2008 года.

Аднан Алли Агха
Главный исполнительный директор
АО «Казинвестбанк»

Круглая печать:
АО «Казинвестбанк»
Республика Казахстан, Алматы

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком
Тлегеновым Аманберды Садыковичем.

Тлегенов Аманберды Садыкович

Республика Казахстан, город Алматы
Шестнадцатое апреля две тысячи восьмого года.
16.04.2008

Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус, действующий на основании
лицензии № 0000221 от 30.09.1998 г., выданной Министерством Юстиции
Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной
известным мне переводчиком Тлегеновым Аманберды Садыковичем.

Зарегистрировано в реестре за № *35-1-6260*
Сумма, оплаченная нотариусу _____ тенге

Нотариус

подпись



POWER OF ATTORNEY

Jersey, Channel Islands

Date: 9 April 2008

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** (ID No. 2753008, issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan on 4 July 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 annual general meeting of the shareholders of JSC "Kazinvestbank" ("**KIB**"), scheduled to take place on April 9, 2008 or any postponement thereof, as authorized under the laws of the Republic of Kazakhstan ("**AGM**"), 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 AGM 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 AGM (attached hereto as Exhibit I) or other matters, which may be added at the AGM, in accordance with instructions from the Truster or its designee;
- 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 AGM, in accordance with instructions from the Truster or its designee; and
- to perform any other actions relating to the process of participating and voting at the AGM.

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 through 30 June 2008, unless extended or cancelled in writing by the Truster.

Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.

By its general partner

Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited

Michael Robinson
Alternate Director

Name and Title:

Signature:

ДОВЕРЕННОСТЬ

Джерси, Нормандские острова
Дата: 9 апреля 2008

Мы, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL PARTNERSHIP L.P.**, учрежденное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Каймановых островов, регистрационный номер 15459, по адресу: Каймановы острова, Гранд Кайман, Джордж Таун, ул. Сауз Черч, Угланд Хауз, представляемое Товариществом с ограниченной ответственностью Citygroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, действующее в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения о внесении добавлений и возобновлении товарищества с ограниченной ответственностью, (**Доверитель**) настоящим назначает и уполномочивает **Клару Алиинбековну Нургазиеву**. Удостоверение личности 2753008, выданное Министерством Иностранных дел Республики Казахстан 4 июля 2000 года, проживающей по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева д. 35, кв. 29, быть нашим законным поверенным (**Доверенное лицо**) для представления доверителя на ежегодном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» (КИБ), запланированном на 9 апреля 2008 года или любом другом отложенном собрании, в качестве уполномоченного лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан (**ЕОС**), в качестве представителя Доверителя как акционера КИБ

В соответствии с данной Доверенностью, Доверенное лицо осуществляет следующие права и полномочия от имени Доверителя, в рамках законов и нормативов Республики Казахстан:

- участвовать в ЕОС от имени Доверителя;
- голосовать от имени Доверителя по вопросам, указанным в повестке дня для ЕОС (Приложение 1 к данному документу) или любым другим вопросам, которые могут быть добавлены в ЕОС, в соответствии с указаниями Доверителя или его назначенного лица;
- подписывать любые документы, необходимые для выполнения по законодательству Республики Казахстана от имени Доверителя, по вопросам ЕОС, в соответствии с указаниями доверителя или его назначенного лица; а также
- выполнять любые другие действия относительно участия и голосования на ЕОС.

Доверенное лицо также уполномочено давать полномочия другому лицу, полностью или частично, по своему рассмотрению. Полномочия, даваемые по данной Доверенности, остаются в силе: (i) пока данная доверенность не будет отменена и ее оригинал не будет возвращен Доверителю, или (ii) пока не истечет срок действия данной доверенности. Кроме того, Доверитель одобряет и подтверждает действия, осуществляемые по данной доверенности.

Настоящая доверенность действительна до 30 июня 2008 года, за исключением случаев отмены или продления в письменной форме Доверителем.

Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.

Подписано членом полного товарищества

Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.

Майкл Робинсон,

Исполняющий обязанности Директора

Имя и должность:

Подпись:

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком
Тлеговым Аманберды Садыковичем.

Тлегов Аманберды Садыкович

Handwritten initials/signature

Республика Казахстан, город Алматы
Шестнадцатое апреля две тысячи восьмого года.
16.04.2008

Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус, действующий на основании
лицензии № 0000221 от 30.09.1998 г., выданной Министерством Юстиции
Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной
известным мне переводчиком Тлеговым Аманберды Садыковичем.

Зарегистрировано в реестре за № *351-6262*
Сумма, оплаченная нотариусу *35* тенге



подпись



POWER OF ATTORNEY

Jersey, Channel Islands

Date: 9 April 2008

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** (ID No. 2753008, issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan on 4 July 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 annual general meeting of the shareholders of JSC "Kazinvestbank" ("**KIB**"), scheduled to take place on April 9, 2008 or any postponement thereof, as authorized under the laws of the Republic of Kazakhstan ("**AGM**"), 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 AGM 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 AGM (attached hereto as Exhibit I) or other matters, which may be added at the AGM, in accordance with instructions from the Truster or its designee;
- 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 AGM, in accordance with instructions from the Truster or its designee; and
- to perform any other actions relating to the process of participating and voting at the AGM.

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 through 30 June 2008, unless extended or cancelled in writing by the Truster.

Citigroup Venture Capital International Co-Investment, L.P.

By its general partner

Citigroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited

Michael Robinson
Alternate Director



Name and Title:

Signature:

ДОВЕРЕННОСТЬ

Джерси, Нормандские острова

Дата: 9 апреля 2008 год

Мы, **CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL CO-INVESTMENT L.P.**, учрежденное и зарегистрированное в соответствии с законодательством **Каймановых островов**, регистрационный номер 16133, по адресу: Каймановы острова, Гранд Кайман, Джордж Таун, ул. Сауз Черч, Угланд Хауз, представляемое Товариществом с ограниченной ответственностью Citygroup Venture Capital International Partnership G.P. Limited, действующее в соответствии с пунктом 3.2 Соглашения о внесении добавлений и возобновлении товарищества с ограниченной ответственностью, (**Доверитель**) настоящим назначает и уполномочивает **Клару Алиинбековну Нургазиеву**. Удостоверение личности 2753008, выданное Министерством Иностранных дел Республики Казахстан 4 июля 2000 года, проживающей по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева д. 35, кв. 29, быть нашим законным поверенным (**Доверенное лицо**) для представления доверителя на ежегодном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» (КИБ), запланированном на 9 апреля 2008 года или любом другом отложенном собрании, в качестве уполномоченного лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан (**ЕОС**), в качестве представителя Доверителя как акционера КИБ

В соответствии с данной Доверенностью, Доверенное лицо осуществляет следующие права и полномочия от имени Доверителя, в рамках законов и нормативов Республики Казахстан:

- участвовать в ЕОС от имени Доверителя;
- голосовать от имени Доверителя по вопросам, указанным в повестке дня для ЕОС (Приложение 1 к данному документу) или любым другим вопросам, которые могут быть добавлены в ЕОС, в соответствии с указаниями Доверителя или его назначенного лица;
- подписывать любые документы, необходимые для выполнения по законодательству Республики Казахстана Доверителем, по вопросам ЕОС, в соответствии с указаниями доверителя или его назначенного лица; а также
- выполнять любые другие действия относительно участия и голосования на ЕОС.

Доверенное лицо также уполномочено давать полномочия другому лицу, полностью или частично, по своему рассмотрению. Полномочия, даваемые по данной Доверенности, остаются в силе: (i) пока данная доверенность не будет отменена и ее оригинал не будет возвращен Доверителю, или (ii) пока не истечет срок действия данной доверенности. Кроме того, Доверитель одобряет и подтверждает действия, осуществляемые по данной доверенности.

Настоящая доверенность действительна до 30 июня 2008 года, за исключением случаев отмены или продления в письменной форме Доверителем.

Citigroup Venture Capital International Co-Investment, L.P.

Подписано членом полного товарищества

Citigroup Venture Capital International Growth Partnership, L.P.

Майкл Робинсон

Исполняющий обязанности Директора

Имя и должность:

Подпись:

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком
Тлегеновым Аманберды Садыковичем.

Тлегенов Аманберды Садыкович

АМ

Республика Казахстан, город Алматы
Шестнадцатое апреля две тысячи восьмого года.
16.04.2008

Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус, действующий на основании
лицензии № 0000221 от 30.09.1998 г., выданной Министерством Юстиции
Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной
известным мне переводчиком Тлегеновым Аманберды Садыковичем.

Зарегистрировано в реестре за № *35-1-6162*
Сумма, оплаченная нотариусу *35-1-6162* тенге

Нотариус



Печать

подпись





ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ

HALYK

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАРОДНОГО БАНКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Седьмое апреля две тысячи восьмого года

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Фонд) в лице первого заместителя председателя Правления Галиевой Дины Тулеубековны, действующей на основании Устава, поручает менеджеру Управления инвестиционного анализа **Карабалаевой Баян Каныбековне**, удостоверение личности № 017753819 выдано 10 мая 2005г. МЮ Республики Казахстан, представлять интересы Фонда на годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» (далее – Банк), назначенном на 09 апреля 2008 года, для чего доверяет выполнять следующие действия:

- 1) знакомиться с информацией и получать материалы к годовому общему собранию акционеров Банка;
- 2) участвовать на годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем от имени Фонда;
- 3) знакомиться и подавать в письменном виде особое мнение по вопросам повестки дня собрания;
- 4) подписывать документы, утверждаемые/принимаемые на годовом общем собрании акционеров Банка;
- 5) по завершении собрания получить копию протокола годового общего собрания акционеров Банка;
- 6) совершать иные действия от имени Фонда, как акционера Банка, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Настоящая доверенность вступает в силу с седьмого апреля две тысячи восьмого года и действует по восьмое мая две тысячи восьмого года включительно.

**Первый заместитель
Председателя Правления**

Д. Галиева



«Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы, Желтоқсан көшесі, 96/98, тел.: +7 (727) 2397-000, факс: +7 (727) 2730-059
E-mail: npfmbk00@halykbank.kz / site: www.halykfund.kz

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»
Республика Казахстан, 050000, Алматы, ул. Желтоқсан, 96/98, тел.: +7 (727) 2397-000, факс: +7 (727) 2730-059
E-mail: npfmbk00@halykbank.kz / site: www.halykfund.kz

0032436

<p>THE PROTOCOL of overall voting results from the Annual general meeting of "KazInvestBank" shareholders.</p> <p>Almaty April 09, 2008</p>	<p>ПРОТОКОЛ об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк»</p> <p>г. Алматы 09 апреля 2008 года</p>
<p>Present protocol of overall voting results from the meeting of "KazInvestBank" shareholders is drawn up by the secretary of the meeting I.Muhtarova on the basis of 51 article from RK Law on JSC</p> <p>In accordance with the list of shareholders, who have the right to take part on the meeting of "KazInvestBank" shareholders, there are 68 776 564 shares of common stock, which is 99,69% of all voting shares of "KazInvestBank".</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of 2007 annual financial statement of the Bank 2. Approval of annual report of the bank for 2007 3. Approval of Net Income distribution and decision on dividends: <ul style="list-style-type: none"> - decision on dividends for 2007 per 1 ordinary share - decision to increase reserve capital according to NBK requirements 4. Approval of 2008 business plan 5. Approval of legal address change, incorporation of new address to the Charter <p>Voting results:</p> <p>On the issue of electing the Chairman and the Secretary of the General meeting voted: Pros - 68 776 564 (100 %), Cons – none, Reserved – none;</p> <p>On the issue of selecting a new form of voting voted: Pros - 68 776 564 (100 %), Cons – none, Reserved – none;</p> <p>On the issue of approving the agenda voted: Pros - 68 776 564 (100 %), Cons – none, Reserved – none;</p> <p>For the first issue of the agenda voted Pros - 68 776 564 (100 %), Cons – none, Reserved – none</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>В соответствии со Списком регистрации акционеров АО «Казинвестбанк», имеющих право принимать участие в проводимом 09.04.2008г. Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Годовом общем собрании акционеров 68 776 564 простых акций, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годовой финансовой отчетности банка за 2007 год. 2. Рассмотрение и утверждение Годового отчета о результатах деятельности банка за 2007 год 3. Порядок распределения чистого дохода Банка за 2007г. и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям: <ul style="list-style-type: none"> - размер дивиденда за 2007г. в расчете на одну простую акцию; - увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК 4. Утверждение бизнес-плана на 2008 год 5. Изменение юридического адреса Банка (местонахождения), внесение нового адреса в Устав Банка. <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Годового общего собрания проголосовали: ЗА - 68 776 564 голосов (100 %), ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.</p> <p>По вопросу о выборе формы голосования проголосовали: ЗА - 68 776 564 голосов (100 %), ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет;</p> <p>По вопросу об утверждении повестки дня проголосовали: ЗА - 68 776 564 голосов (100 %), ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет;</p> <p>По первому вопросу повестки дня проголосовали: ЗА- 68 776 564 голосов (100%), ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет;</p>

For the second issue of the agenda voted:
Pros - 68 776 564 (100 %), Cons - none,
Reserved - none;

For the third issue of the agenda voted:
Pros - 68 776 564 (100 %), Cons - none,
Reserved - none;

For the fourth issue of the agenda voted:
Pros - 68 776 564 (100 %), Cons - none,
Reserved - none;

For the fifth issue of the agenda voted:
Pros - 68 776 564 (100 %), Cons - none,
Reserved - none

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



I. Muhtarova

По второму вопросу повестки дня проголосовали:
ЗА - 68 776 564 голосов (100%), ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

По третьему вопросу повестки дня проголосовали:
ЗА - 68 776 564 голосов (100%), ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

По четвертому вопросу повестки дня проголосовали:
ЗА - 68 776 564 голосов (100%), ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

По пятому вопросу повестки дня проголосовали:
ЗА - 68 776 564 голосов (100%), ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 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.

Промышленности и
Торговли Республики Казахстан
на 29-м этаже



Қазақстан Республикасының
Пошталық Қызметі АҚ
Астана қаласы