

**Выписка из ПРОТОКОЛА
Внеочередного общего собрания
акционеров АО «Казинвестбанк» от «09» декабря 2013 года**

Республика Казахстан, г. Алматы

«18» декабря 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 Внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц-зал «Кашаган», в 16-00 местного времени.

В связи с тем, что 08.11.2013 г. Внеочередное общее собрание акционеров было признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума, Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 09.12.2013 г.

Зарегистрировались и присутствовали акционеры:

1) **Каппаров Нурлан Джамбулович, в лице представителя Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 031717055 от 25.05.2011г., выданное МЮ РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 04.11.2013 г., Каниева Б.С. от 04.11.2013 г.

2) **Досаев Ерболат Аскарбекович, в лице представителя Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 031717055 от 25.05.2011г., выданное МЮ РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 04.11.2013 г., Каниева Б.С. от 04.11.2013 г.

3) **Пак Юрий Эдуардович, в лице представителя по Доверенности от 04.11.2013 г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 031717055 от 25.05.2011г., выданное МЮ РК).

4) **Каниев Берік Сералыұлы, в лице представителя по Доверенности от 04.11.2013 г. Чубко Елены Павловны** (удостоверение личности № 031717055 от 25.05.2011г., выданное МЮ РК).

5) **Европейский Банк реконструкции и развития, в лице представителя по Доверенности от 30.10.2013 г. Абдрахмановой Ботагоз.**

Приглашенные:

- 1) **Сыдыкова Асем – Директор Юридического департамента**
- 2) **Асабаева Меруерт – старший юрист Юридического департамента.**

Открыла Внеочередное общее собрание акционеров Сыдыкова А.Г., которая констатировала, что для участия на Внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров, владеющих в совокупности **96 338 500** простыми акциями, что составляет **93,37 %** от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, количество представленных голосующих акций 96 338 500 простых акций

Кворум: 93,37% (всех голосующих акций).

Сыдыкова А. разъяснила, что порядок голосования на Внеочередном общем собрании акционеров по процедурным вопросам производится по принципу «один акционер – один голос».

Сыдыкова А. констатировала факт наличия кворума для открытия Внеочередного общего собрания акционеров и принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения по повестке дня, в связи с чем предложила Внеочередное общее собрание акционеров признать открытым.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

После голосования об открытии Внеочередного общего собрания акционеров Сыдыковой А. было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Асабаеву М., секретарем собрания – Сыдыкову А.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана - Асабаева М., секретарем собрания избрана Сыдыкова А.

Председательствующей на собрании Асабаевой М. 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». По вопросу назначения члена Совета директоров определить кумулятивный порядок голосования.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Председательствующая Асабаева М. предложила утвердить Повестку дня.

Повестка дня:

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

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Председательствующая на собрании предложила перейти к обсуждению и рассмотрению вопроса повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

1) По вопросу Повестки дня Сыдыковой А. было предложено избрать нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк»:

- 1) Мухатова Армана Тимуровича

Анкетные данные нового кандидата в члены Совета директоров Банка были ранее предоставлены акционерам в составе материалов к настоящему собранию.

Предложение поставлено на голосование.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:

«за» - **96 338 500** голосов, что составляет 100 % от общего числа акций, участвующих в данном голосовании:

Каппаров Н.Д. – 18 549 234 голосов,

Досаев Е.А.- 18 465 374 голосов,

Каниев Б.С. – 18 119 385 голосов,

Пак Ю.Э. – 14 763 137 голосов,

Европейский банк реконструкции и развития - 26 441 370 голосов.

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк»

ПОСТАНОВИЛО:

- 1) Избрать нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Казинвестбанк»: Мухатова Армана Тимуровича.

The Chairman of the meeting/ Председательствующая на собрании
Подпись имеется

_____ М. Assabaeva / Асабаева М.

Major shareholders/Крупные акционеры:

E. Chubko on behalf of Y. Pak as a shareholder and trustee/ Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Ю.Э. Пак как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности

Подпись имеется

E. Chubko on behalf of B. Kaniyev as a shareholder and trustee/ Е.П. Чубко, являющаяся Представителем Б.С. Каниева, как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности

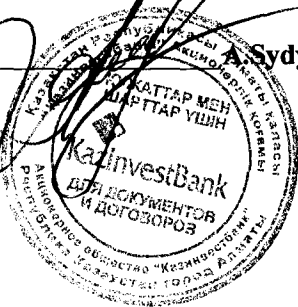
Подпись имеется

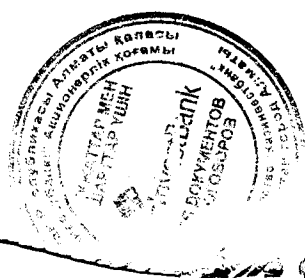
B. Abdrahmanova on behalf of the European Bank for Reconstruction and Development/ Б. Абдрахманова, являющаяся Представителем Европейского банка реконструкции и развития

Подпись имеется

Secretary for the meeting/Секретарь собрания

_____ Сydykova / Сыдыкова А.





[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1

1