

**THE PROTOCOL  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
JSC "KazInvestBank"**

Republic of Kazakhstan, Almaty  
December 10, 2010

Location of "KazInvestBank" Joint-stock company (referred to as, according to the Charter, JSC "KazInvestBank") located at the following address: 176 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Location of Executive Body of "KazInvestBank" JSC Board, the Management Board: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Place and beginning time for Extraordinary General meeting of Shareholders: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 1 floor, Kashagan hall, 4 p.m local time.

The following shareholders were registered and participated

- 1) Nurlan Kapparov (ID no. 019891985 issued on 31.08.2006 by the Ministry of Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 06.12.2010.
- 2) Erbolat Dossaev (ID no. 021905537 issued on 27.02.2008 by the Ministry Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd.06.12.2010.
- 3) Yuriy Pak (ID no. 021905297 issued on 21.02.2008 by the Ministry of Justice of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 06.12.2010.
- 4) Berik Kaniyev (ID no. 006414297 issued on 03.12.1996 by the Ministry of Internal Affairs of RK), represented by Nurzhan Janabekov (ID no. 007395640 issued on 09.06.1998 by the Ministry of Internal Affairs of RK), Power of Attorney dd. 06.12.2010.
- 5) European Bank for Reconstruction and development, represented by Kanat Jousupbekov (ID no. 012586806 issued on 10.07.2001 by the Ministry of Internal Affairs

**ПРОТОКОЛ  
Внеочередного общего собрания  
акционеров АО «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы  
«10» декабря 2010 года

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 176.

Место нахождения Исполнительного органа общества - Правления АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172.

Место и время проведения внеочередного собрания акционеров: Республика Казахстан, 050051 г.Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц-зал «Кашаган», в 16-00 местного времени.

Зарегистрировались и присутствовали акционеры:

- 1) Каппаров Нурлан Джамбулович, удостоверение личности № 019891985, выдано 31.08.2006г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 06.12.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 2) Досаев Ерболат Аскарбекович, удостоверение личности № 021905537, выдано 27.02.2008г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 06.12.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 3) Пак Юрий Эдуардович, удостоверение личности № 021905297, выдано 21.02.2008г. МЮ РК, в лице представителя по Доверенности от 06.12.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 4) Каниев Берик Сералыулы, удостоверение личности № 006414297, выдано 03.12.1996г. МВД РК, в лице представителя по Доверенности от 06.12.2010г. Джанабекова Нуржана Кумискалиевича (удостоверение личности № 007395640 от 09.06.1998г., выданное МВД РК).
- 5) Европейский Банк Реконструкции и Развития, в лице представителя по Доверенности от 03.12.2010г. Жусупбекова Каната Балтабаевича

of RK), Power of Attorney dd. 03.12.2010.

Zhanat Bazarbaeva opened the Extraordinary General Meeting of Shareholders stating that 5 (five) major, holding in total 61.939.832 ordinary shares, which is 89, 82 % of total voting shares, has been registered for the meeting

**Thus, number of represented voting shares; 61.939.832 ordinary shares.**

**Quorum; 89,82 % (of all voting shares)**

Z.Bazarbaeva confirmed the availability of quorum for starting the Extraordinary General Meeting of Shareholders and for making resolution by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with Agenda. Z.Bazarbaeva offered to open the Extraordinary General Meeting of Shareholders and proceed to the Agenda.

**The proposal was put to voting**

**Voting results:**

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

After the voting on opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, Z.Bazarbaeva offered to elect the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

It was offered to elect Zhanat Bazarbaeva as the Chairman of the meeting and Zhulduz Bektasova as the Secretary of the meeting.

**The proposal was put to voting**

**Voting results:**

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

Zhanat Bazarbaeva was unanimously elected as the Chairman of the meeting and Zhulduz Bektasova was elected as the Secretary of the meeting.

(удостоверение личности № 012586806от 10.07.2001г., выданное МВД РК).

Открыла внеочередное общее собрание акционеров Базарбаева Жанат, которая констатировала, что для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров, владеющих в совокупности 61.939.832 простыми акциями, что составляет 89,82 % всех голосующих акций.

**Таким образом, количество представленных голосующих акций 61.939.832 простых акций**

**Кворум: 89,82 % (всех голосующих акций).**

Базарбаева Жанат констатировала факт наличия кворума для открытия внеочередного общего собрания акционеров и принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу Повестки дня, в связи, с чем предложила Внеочередное общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования:**

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

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

Поступило предложение избрать Председательствующей на собрании Базарбаеву Жанат, секретарем собрания – Бектасову Жулдуз.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования:**

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

Председательствующей на собрании единогласно избрана Базарбаева Жанат, секретарем собрания избрана Бектасова Жулдуз.

Zhanat Bazarbaeva, the Chairman of the meeting, proposed to vote for the voting order in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» dd.13.05.2003 based on the principle «one share – one vote» and «open» format of the voting.

**The proposal was put to voting**

**Voting results:**

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

Thus, Zhanat Bazarbaeva the Chairman of the meeting, offered to approve the Agenda of the meeting.

**Agenda;**

**Adoption of the new edition of the Charter of «Kazinvestbank»**

**The proposal was put to voting**

**Voting results:**

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

The Chairman of the meeting suggested proceeding to consideration and discussion of the Agenda the Extraordinary General Meeting of Shareholders

On an Agenda item acted Bazarbaeva Zhanat - lawyer, Legal Department, which has proposed to approve the new edition of the Charter of «Kazinvestbank» JSC in compliance with the changes made to the current legislation of the Republic of Kazakhstan and comments made by the Agency of the Republic of Kazakhstan on regulation and supervision of financial market and financial organizations and authorize CEO to sign the Charter

**The proposal was put to voting**

**Voting results:**

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,

Председательствующей на собрании Базарбаевой Жанат 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» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

Таким образом, Председательствующая предложила утвердить Повестку дня.

**Повестка дня:**

**Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции**

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования:**

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

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

По вопросу повестки дня выступила Базарбаева Жанат – юрист Юридического Департамента, которая предложила утвердить Устав АО «Казинвестбанк» в новой редакции в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Республики Казахстан и комментариями Агентства РК по регулированию финансового рынка и финансовых организаций и уполномочить Председателя Правления Банка подписать Устав.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования:**

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в

«Abstained from voting» - no.

The Extraordinary General Meeting  
of Shareholders JSC «Kazinvestbank»

RESOLVED

To approve the new edition of the Charter of  
«Kazinvestbank» JSC .

Taking into account that the Agenda was reviewed  
Extraordinary General Meeting of Shareholders is  
declared closed.

The Chairman of the meeting

 Z. Bazarbaeva

Secretary for the meeting

 Z. Bektasova

Major shareholders

N. Janabekov on behalf of Kapparov N.



N. Janabekov on behalf of Dossaev E.



N. Janabekov on behalf of Pak Y.



N. Janabekov on behalf of Kaniyev B.



K. Jousupbekov on behalf of European Bank for  
Reconstruction and development acting in accordance  
with the Power of Attorney



голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

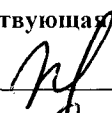
Внеочередное общее собрание акционеров  
Акционерного общества «Казинвестбанк»

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Устав АО «Казинвестбанк» в новой  
редакции.

В связи с рассмотрением Повестки дня  
Внеочередное общее собрание акционеров  
объявлено закрытым.

Председательствующая на собрании

 Ж. Базарбаева

Секретарь собрания

 Ж. Бектасова

Крупные акционеры:

Представитель Н.Д. Каппарова по Доверенности

 Н.К. Джанабеков

Представитель Е.А. Досаева по Доверенности

 Н.К. Джанабеков

Представитель Ю.Э. Пак по Доверенности

 Н.К. Джанабеков

Представитель Б.С. Каниева по доверенности

 Н.К. Джанабеков

Представитель Европейского Банка  
Реконструкции и Развития по Доверенности

 К. Жусупбеков

**THE PROTOCOL  
of voting results of the Extraordinary General Meeting  
of Shareholders JSC "KazInvestBank"**

Republic of Kazakhstan, Almaty  
December 10, 2010

The protocol of voting results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank" was prepared by the secretary of the meeting Zhulduz Bektasova in accordance with the article 51 of the Law of Republic of Kazakhstan «On Joint Stock Companies» dated 13.05.2003

In accordance with the Registration list of shareholders of "KazInvestBank" JSC, who have the right to take part in the Extraordinary General Meeting of Shareholders "KazInvestBank" JSC on 10.12.2010, there are 61.939.832 shares of common stock which is 89.82 % of all voting shares of "KazInvestBank" JSC.

**Agenda;**

**Adoption of the new edition of the Charter of «Kazinvestbank»**

**VOTING RESULTS**

Regarding the election of the Chairman and the secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders voted as follows;

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

Regarding the form of voting voted as follows

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

Regarding the Agenda approval voted as follows

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

**ПРОТОКОЛ**

**Об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы  
«10» декабря 2010 года

Настоящий протокол об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Жулдуз Бектасовой на основании ст.51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.

В соответствии со Списком регистрации акционеров АО «Казинвестбанк», имеющих право принимать участие в проводимом 10.12.2010г. Внеочередном общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Внеочередном общем собрании акционеров 61.939.832 простых акций, что составляет 89,82 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк».

**Повестка дня**

**Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

По вопросу о выборе формы голосования проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.


По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

Regarding Adoption of the new edition of the Charter of «Kazinvestbank» voted as follows

«Pro» - 61.939.832 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,  
«Countra» - no,  
«Abstained from voting» - no.

Secretary for the meeting

  
\_\_\_\_\_ Z. Bektasova

По вопросу об утверждении Устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовали:

«за» - 61.939.832 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_ Ж. Бектасова

Функции счетной комиссии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» осуществляет секретарь общего собрания акционеров.

Note; the duties of counting commission are preformed by the secretary of general shareholder`s meeting accordance with paragraph 2 of clause 1 of article 46 of the law of RK «On Joint Stock Companies»

# НОТАРИУС

**Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна**

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
Шестого декабря две тысячи десятого года.

Я, Каппаров Нурлан Джамбулович, 30.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, улица Джамбула, дом 26, квартира 37, настоящей доверенностью уполномочиваю Джанабекова Нуржана Кумискалиевича, (удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 г.), проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 10 декабря 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
  - 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
  - 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
  - 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
  - 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
  - 6) Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
  - 7) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»,
- а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные 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. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителем нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.


СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Подпись: Менен Каппаров Нурлан Джамбулович

«06» декабря 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом г.Алматы, действующим на основании лицензии № 0000755 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 05.06.2000 года. Доверенность подписана Каппаровым Нурланом Джамбуловичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-13470  
За совершенное нотариальное действие оплачено 141тг з/н + 1413 та-

риф

Нотариус 

Республика  
Шестого д

Я, До  
прожива  
щей до  
стотвер  
адресу:  
интерес  
неров /  
со след

- 1)
- 2)
- 3)

# НОТАРИУС

**Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна**

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
10-го декабря две тысячи десятого года.

Я, Досаев Ерболат Аскарбекович, 21.05.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, улица Джамбула, дом 26, квартира 31, настоящим доверенностью уполномочиваю Джанабекова Нуржана Кумискалиевича, (удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998г.) проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 10 декабря 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- 6) Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- 7) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;

а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные 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 тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителем разъяснено нотариусом.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Подпись:

*Досаев Ерболат Аскарбекович*

«06» декабря 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной  
Хаббат Кенжегалиевной, нотариусом г. Алматы, действующим на основании  
0000755 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан  
Доверенность подписана Досаевым Ерболатом Аскарбековичем в  
Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-13472

За совершенное нотариальное действие оплачено 14

риф

Нотариус

*М.С.С.*

# НОТАРИУС

**Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна**

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.

Министерства Юстиции Республики Казахстан

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы  
10-го декабря две тысячи десятого года.

Я, **Пак Юрий Эдуардович**, 18.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, микрорайон Самал-3, дом 25, квартира 77, настоящей доверенностью уполномочиваю **Джанাবেкова Нуржана Кумискалиевича**, (удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998 г.), проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 10 декабря 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- 6) Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- 7) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за», а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные 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 факторов.

Текст доверенности прочитан мною полностью и соответствует моему действительному волеизъявлению.

Содержание ст.ст. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителем разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

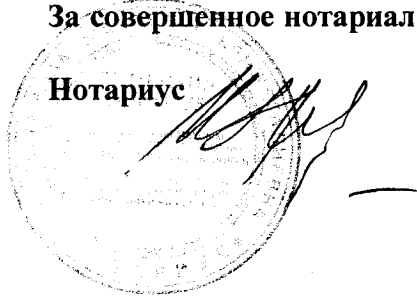
Подпись: Пак Юрий Эдуардович

«06» декабря 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом г.Алматы, действующим на основании лицензии № 0000755 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 05.06.2000 года. Доверенность подписана Пак Юрием Эдуардовичем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-13469

За совершенное нотариальное действие оплачено 141тг з/н + 1413 та-

риф



Республика  
Шестого

Я, К:  
вающий  
шей до  
стове  
адрес  
интер  
неров  
со сл

1  
2

# НОТАРИУС

**Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна**

Государственная лицензия № 0000755 от 05.06.2000 г.  
Министерства Юстиции Республики Казахстан

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
Шестого декабря две тысячи десятого года.

Я, **Каниев Берік Сералыұлы**, 01.01.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, проживающий по адресу: город Алматы, проспект Аль – Фараби, дом 63, квартира 58, настоящей доверенностью уполномочиваю **Джанাবেкова Нуржана Кумискалиевича**, (удостоверение личности № 007395640, выдано МВД РК от 09.06.1998г.) проживающего по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 97, квартира 31, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится 10 декабря 2010 года со следующими полномочиями:

- 1) Открытие внеочередного общего собрания акционеров – проголосовать «за»;
- 2) Выбор порядка голосования – проголосовать «за»;
- 3) Избрание председателя для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 4) Избрание секретаря для ведения внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за»;
- 5) Утверждение повестки дня - проголосовать «за»;
- 6) Утверждение устава АО «Казинвестбанк» в новой редакции проголосовать «за»;
- 7) Закрытие внеочередного общего собрания акционеров - проголосовать «за», а также знакомиться с материалами заседания внеочередного собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол внеочередного собрания акционеров, расписываться и выполнять иные 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. 170 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая ч.), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год.

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Подпись: Б. Каниев Каниев Берік Сералыұлы

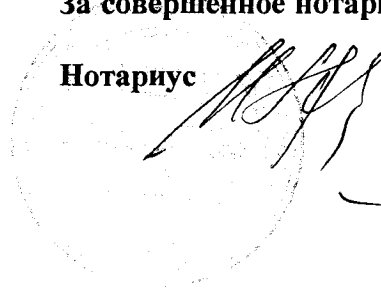
«06» декабря 2010 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом г. Алматы, действующим на основании лицензии № 0000755 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 05.06.2000 года. Доверенность подписана Каниевым Беріком Сералыұлы в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-13471

За совершенное нотариальное действие оплачено 141mg 2/n + 1413 ma-

риф

Нотариус



BREWTON I  
DRYVENER NOT  
PLATORS OF L  
tion and Consu  
Lombard  
NDON F  
Telephon  
(020) - 626 8068  
Facsim  
(020) - 721  
BARRINGTON I  
Scribe  
Translator  
(07802

**NEWTON & SONS**

SCRIVENER NOTARIES  
TRANSLATORS OF LANGUAGES  
Translation and Consular Services

1 Lombard Street  
LONDON EC3V 9LJ

Telephone  
(020) - 626 6069/7329 2020

Facsimile  
(020) - 7263 3878

[info@newtonsons.com](mailto:info@newtonsons.com)

BARRINGTON W. HOOKE, LL.B.  
Scrivener Notary  
Translator of Languages

Mobile  
(07802) - 47 56 49

I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, **DO HEREBY CERTIFY** unto all whom it shall or may concern that the signature set at foot of the Certificate hereunto annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NIGEL CARTER (duly identified by means of British Passport No.: 303493345)** Deputy Secretary General of the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called "the Bank") of ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND who signed the said Certificate for and on behalf of the Bank.

I FURTHER CERTIFY that the Seal affixed to the said Certificate is the Genuine Seal of the Bank and that the said Deputy Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3 October 1994 as amended as at the 1<sup>st</sup> August 2008.

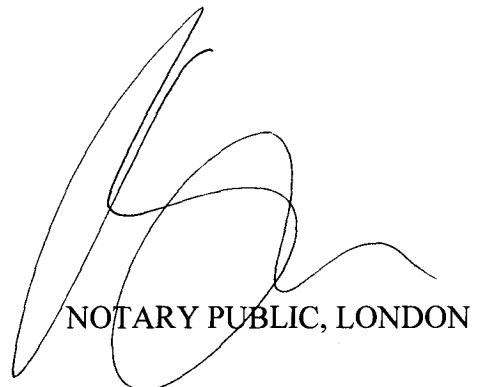
I LASTLY CERTIFY that the signature set at foot of the Power of Attorney hereunto also annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NICHOLAS JOHN TESSEYMAN (duly identified by means of British Passport No.: 706153385)**, acting in his capacity as Managing Director, Banking Vice Presidency, Banking Department of the said Bank duly authorised to sign the said Power of Attorney for and on behalf of the Bank pursuant to the said administrative order.

WHEREOF AN ACT being required, I the said Notary have granted these Presents under my Notarial Firm and Seal of Office, to serve and avail as occasion shall or may require.-

**DONE AND PASSED** in LONDON this 3<sup>rd</sup> day of December 2010.



SCRIVENER  
NOTARIES



NOTARY PUBLIC, LONDON

L, N  
De  
or  
Pr  
in  
(

**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 **Barrington William Hooke**  
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. Certified/Attesté  
the/le **06 December 2010**
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 **I712437**
9. Stamp:  
timbre:
10. Signature: **J. Casey**



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 5th 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 content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.



(ref: c kz kib 0064)

## CERTIFICATE

I, Nigel Carter, Deputy Secretary General of the European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), hereby certify that the following officers may sign proxies or powers-of-attorney for shareholders' or creditors' meetings: in the Banking Vice Presidency: First Vice President, Managing Directors, Directors, and Deputy Directors; in the Risk and Resources Vice Presidency: Director, Risk Management, and Director, Corporate Recovery.

Nick Tesseyman is a Managing Director in the Banking Vice Presidency.

Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 3<sup>rd</sup> December 2010, signed by Nick Tesseyman in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Kanat Jousoubekov, Principal Banker, Bakhtiyor Mansurov, Associate Banker, and Raushan Taigulova, Analyst are empowered individually to act in the name and on behalf of the Bank at the meetings referred to therein.

Given under my hand and the Seal of the Bank this 3<sup>rd</sup> day of December, 2010, in London.

**Nigel Carter**  
**Deputy Secretary General**



## POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 17,000,000 ordinary shares, par value 100 KZT each, of KazInvestBank Joint Stock Company (the "Company"), a company organised and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan hereby makes, constitutes and appoints individually each of Kanat Jousoupbekov, Principal Banker, Bakhtiyor Mansurov, Associate Banker, and Raushan Taigulova, Analyst as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the Extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company to be held in Almaty on 10<sup>th</sup> December 2010 and in the name of the Bank to:

1. Vote **positively** with respect to the opening of shareholders meeting
2. Vote **positively** with respect to the voting procedure on shareholders meeting
3. Vote **positively** with respect to the election of Chairman and Secretary of shareholders meeting
4. Vote **positively** with respect to the adoption of the agenda of the Shareholders meeting
5. Vote **positively** with respect to the adoption of the new Charter of JSC «Kazinvestbank»
6. Vote **positively** with respect to the closure of shareholders meeting

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 3<sup>rd</sup> day of December, 2010.

**EUROPEAN BANK  
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: \_\_\_\_\_

**Nick Tesseyman  
Managing Director, Banking Vice Presidency**

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 Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank"**

Almaty

November 9, 2010

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 November 5, 2010 we inform you of Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank".

**Date of the meeting:** December 10, 2010

**Time:** 04-00 p.m.

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

**Registration start time:** 3:30 p.m.

**Date of preparing the Shareholders' List:** November 8, 2010r

**Initiating Party:** Board of Directors of "Kazinvestbank JSC"

**The proposed agenda of Extraordinary General Shareholders Meeting:**

1. Adoption of the Amended Charter of Kazinvestbank JSC.

You can get details of the agenda and materials of the Extraordinary Shareholders Meeting at the address: 172 Dostyk Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan (the contact person: Zhanat Bazarbayeva, tel: +7 727 2619065 ext.5197, Sulhiya Khaidarova, tel: +7 727 2619060 ext.5062. The materials can be sent to the shareholders upon his request within 3 days from the date when request is received.

In case of insufficient quorum of Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank", the repeated Extraordinary General Shareholders Meeting will be held on January 10, 2011 at the same place and time.

Alma Tolymbekova

Managing Director

KazInvestBank



13245

(Перевод с английского)

**Джон Ньютон энд Санс**  
Нотариусы  
Переводчики  
Легализация и консульская служба  
ЕС3V 9LJ г. Лондон  
68 Ломбард Стрит  
Телефон  
(020)-626 6068/7329 2020  
Факс  
(020) – 7283 3878  
E-Mail:  
Johnnewtonsons@BTinternet.com  
Бакалавр права Баррингтон У. Хук  
Нотариус  
Переводчик  
Сотовый  
(07802) – 47 56 49

**Я, БАРРИНГТОН УИЛЬЯМ ХУК, НОТАРИУС** города **ЛОНДОН**, должным образом уполномоченный и приведенный к присяге королевской властью, практикующий в указанном городе, **НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ** всем заинтересованным лицам, что подпись в конце приложенного Свидетельства является подлинной подписью и собственноручно поставлена **НАЙДЖЕЛОМ КАРТЕРОМ (NIGEL CARTER)** (личность которого должным образом установлена по британскому паспорту № 303493345), заместителем Генерального секретаря **ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ** (именуемого далее «Банк»), расположенного по адресу: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND (Англия, EC2A 2JN, г. Лондон, Уан Иксчейнж Сквэр), подписавшего указанное Свидетельство от имени и по поручению Банка.

**ДАЛЕЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ**, что печать на вышеуказанном Свидетельстве является подлинной печатью Банка и что вышеупомянутый Генеральный секретарь уполномочен свидетельствовать подлинность вышеуказанной печати во исполнение административного Приказа Банка от 03 октября 1994 года с внесенными изменениями от 01 августа 2008 года.

**В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я УДОСТОВЕРЯЮ**, что подпись в конце Доверенности, также приложенной к данному документу, является подлинной подписью и собственноручно поставлена **НИКОЛАСОМ ДЖОНОМ ТЕССИМАНОМ (NICHOLAS JOHN TESSEYMAN)** (личность которого должным образом установлена по британскому паспорту №706153385), действующего в качестве Генерального директора Банковского департамента вышеуказанного Банка, должным образом уполномоченного подписывать вышеупомянутую Доверенность от имени и по поручению Банка во исполнение вышеуказанного административного Приказа.

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО**, я, вышеупомянутый нотариус выдал настоящий документ в соответствии с положениями своей нотариальной фирмы, выражающими оказание помощи и содействия в связи с возникающими обстоятельствами, и скрепил данный документ своей должностной печатью.

Выполнено и проверено в г. Лондон 03 декабря 2010 года.

/подпись/  
Нотариус, г. Лондон

Печать нотариуса г. Лондон  
Баррингтона Уильяма Хука

**АПОСТИЛЬ**  
(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

**СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ**

1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Настоящий официальный документ

2. Подписан **Баррингтоном Уильямом Хуком**

3. Действующим в качестве **нотариуса**

4. скреплен печатью/штампом: **указанного нотариуса**

Удостоверен

5. в г. Лондоне

6. **06 декабря 2010 года**

7. Министром Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества

8. Номер **I712437**

9. Печать

10. Подпись **Дж. Кейси**

/подпись/

От имени министра иностранных дел

Печать Министерства иностранных дел и по делам Содружества

**Если данный документ будет использоваться в стране, которая не является участницей Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, он должен быть предоставлен в консульский отдел Представительства данной страны.**

Апостиль или равное ему законодательное свидетельство только подтверждают, что подпись, печать или штамп на документе являются подлинными. Это не означает, что содержание документа верно или что Министерство иностранных дел и по делам Содружества подтверждает содержание данного документа.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Найджел Картер, заместитель Генерального секретаря Европейского банка реконструкции и развития (именуемого далее «Банк»), настоящим удостоверяю, что следующие должностные лица могут подписывать доверенности для собраний акционеров или кредиторов: в Банковском департаменте: Первый вице-президент, Генеральные директора, Директоры и Заместители Директоров; в Департаменте контроля за рисками и кадрами: Директор отдела контроля за рисками и Директор отдела взыскания корпоративных долгов.

Ник Тессиман является Генеральным директором Банковского департамента.

Приложенный к данному документ является заверенной копией доверенности от 03 декабря 2010 года, подписанной Ником Тессиманом в соответствии с Административным приказом, во исполнение которого Жусупбеков Канат, ведущий банкир, Мансуров Бахтиор, адъюнкт-банкир и Тайгулова Раушан, аналитик, уполномочены действовать по отдельности от имени и по поручению Банка на вышеупомянутых собраниях.

Выдано за моей подписью и печатью Банка 03 декабря 2010 года в г. Лондон.

/подпись/

**Найджел Картер**

**Генеральный секретарь**

Печать Европейского банка реконструкции и развития

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Европейский банк реконструкции и развития (далее «Банк»), являющийся владельцем 17 000 000 простых акций, каждая стоимостью 100 тенге, акционерного общества «Казинвестбанк» (далее «Общество»), созданного и существующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим назначает Жусупбекова Каната, ведущего банкира, Мансурова Бахтиора, адъюнкт-банкира и Тайгулову Раушан, аналитика, своими действительными и законными доверенными лицами с полным правом и властью представлять Банк и присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 10 декабря 2010 года в г. Алматы и от имени банка по следующим вопросам:

1. открытие собрания акционеров - голосовать «за»
2. выбор порядка голосования на собрании акционеров - голосовать «за»
3. избрание председателя и секретаря собрания акционеров - голосовать «за»
4. утверждение повестки дня собрания акционеров - голосовать «за»
5. утверждение нового устава АО «Казинвестбанк» - голосовать «за»
5. закрытие собрания акционеров - голосовать «за».

Настоящая доверенность действительна и имеет полную силу в отношении последующего собрания, созванного вместо данного собрания и до окончания данного собрания, или любого собрания, проводимого вместо данного, прерываемого, несмотря на то, что данное собрание отложено.

Подписано в г. Лондон 03 декабря 2010 года.

### ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Подписано: /подпись/

**Ником Тессиманом**

**Генеральным директором Банковского департамента**

**Европейский Банк Реконструкции и Развития**  
Соединенное Королевство  
EC2A 2JN г. Лондон  
Уан Икчейнж Сквэр (One Exchange Square)  
Внимание: Отдела операционного управления  
Факсимиле №: +44 20 7338 6100

**Уведомление**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»**

г. Алматы

09 ноября 2010 г.

В соответствии со ст. 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года и Протокола Совета директоров АО «Казинвестбанк» от 05 ноября 2010 года, мы информируем вас о проведении **внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк»**.

**Дата проведения собрания:** 10 декабря 2010 г.

**Время проведения:** 16-00

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 172

**Время регистрации участников собрания:** 15-30

**Дата составления списка акционеров:** 08 ноября 2010 г.

**Инициатор собрания:** Совет директоров АО «Казинвестбанк»

**Предложенная повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Устава АО «Казинвестбанк» с внесенными поправками.

Вы можете получить более детальную информацию о повестке дня и материалам внеочередного общего собрания акционеров по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 172 (обратиться к Базарбаевой Жанат по тел.: +7 727 2619065, вн. 5197, Хайдаровой Зульфии по тел.: +7 727 2619060, вн. 5062). Материалы могут быть отправлены акционерам по их запросу в течение 3 дней после получения запроса.

При отсутствии кворума внеочередного общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк», повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 10 января 2011 года в то же время и в том же месте.

/подпись/

**Толымбекова Алма**  
**Управляющий директор**  
**АО «Казинвестбанк»**

Имеется печать акционерного общества «Казинвестбанк», г. Алматы, Республика Казахстан

Перевод данного текста с английского языка на русский язык выполнен  
Переводческим Центром «Aldi» (Сертификат серия 06915 № 0096937)  
пятнадцатого декабря две тысячи десятого года и мы подтверждаем, что он  
является верным переводом данного документа.

Руководитель Переводческого Центра «Aldi»

Багарамова А.Х.

Республика Казахстан  
050036, г. Алматы  
Самал - 1, д. 19, офис 1  
Тел.: 8 (727) 264-29-59  
Факс: 8 (727) 263-14-76



Handwritten text and a circular stamp. The stamp contains the words "KAZAKHSTAN" and "POST". The text includes "Kazakhstan" and "Post".

