

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Казинвестбанк»**

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172

**Место проведения собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 1 этаж, конференц зал «Кашаган»

**Дата и время проведения** – 13 апреля 2007 года, 16-00 часов местного времени.

**Количество представленных голосующих акций:** 43 490 276 простых именных акций.

**Кворум:** 96,48 % (всех голосующих акций)

**Зарегистрировались и присутствовали акционеры:**

- 1) представитель гражданина Республики Казахстан Каниева Берика Сералыұлы по доверенности № 1-7629 от 16.11.2006г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович;
- 2) представиетль гражданина Республики Казахстан Каппарова Нурлана Джамбуловича по доверенности № 1-7628 от 16.11.2006г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович;
- 3) представитель гражданина Республики Казахстан Пак Юрия Эдуардовича по доверенности № 1-7630 от 16.11.2006г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович;
- 4) представитель гражданина Республики Казахстан Досаева Ерболата Аскарбековича по доверенности № 1-7003 от 11.04.2007г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович;
- 5) представитель АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстан» по доверенности от 11.04.2007г. Котов Максим Сергеевич.

**Приглашенные:**

- 1) Л. Ким – Управляющий директор по внутреннему аудиту
- 2) А. Толымбекова – Управляющий директор- риск-менеджер
- 3) М. Рустамова – И.О. Директора юридического департамента
- 4) А. Кенченбаева – Начальник Департамента по работе с финансовыми институтами
- 7) Э. Хан – юрист юридического департамента
- 8) Н. Трофимов - юрист юридического департамента

Открыл собрание Хан Э., который констатировал, что для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 4 крупных акционера и 1 миноритарный акционер, владеющие в совокупности 43 490 276 простыми именными акциями, что составляет 96,48 % всех голосующих акций.

После сообщения Хан Э. констатировал факт наличия кворума для открытия годового общего собрания акционеров и принятия годовым общим собранием акционеров решений по вопросам Повестки, в связи с чем, предложил годовое общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению Повестки дня.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" - 100 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.**

После голосования по вопросу открытия годового общего собрания акционеров Хан Э. для ведения собрания было предложено избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Поступило предложение избрать Председателем собрания Трофимова Н., секретарем собрания Хан Э.

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" - 100 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.**

Председателем собрания единогласно избран Трофимов Н., секретарем собрания избран Хан Э.

Председателем собрания, Трофимовым Н., 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; "воздержавшиеся" - нет.**

Выступил Трофимов Н, констатировав, что от представителя Сейдуллаева А., представляющего интересы акционера Досаева Е.А. поступило следующее предложение о дополнении повестки дня:

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» повестка дня может быть дополнена, если за это проголосовало большинство акционеров или их представителей, участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее, чем 95% голосующих акций Банка. Учитывая, что на общем собрании акционеров участвуют акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 96,48 % голосующих акций Банка, необходимый кворум для голосования о дополнении повестки дня общего собрания акционеров имеется. Поэтому ставлю вопрос о дополнении повестки дня общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» следующими пунктами:

- 1) Об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества;

- 2) О принятии мер для эффективного размещения ценных бумаг общества;

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 96,4791 %, "против" - 0,0009 %; "воздержавшиеся" - нет.**

Трофимов Н. доложил, в связи с тем, что за дополнение повестки дня общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» акционеры и их представители, владеющие 96,4791% голосующих акций, проголосовали за включение дополнений в повестку дня общего собрания акционеров, повестка дня общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк» дополняется вышеуказанными пунктами.

Председатель предложил утвердить Повестку дня.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности «Казинвестбанк» за 2006 год.
- 2) О порядке распределения чистого дохода АО «Казинвестбанк» за 2006 год, принятие решений о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов за 2006 год в расчете на одну простую акцию Банка.
- 3) Об утверждении Правила выкупа АО «Казинвестбанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.
- 4) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казинвестбанк».
- 5) Об избрании Совета директоров АО «Казинвестбанк» и определение размера и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
- 6) Утверждение Положения о Совете Директоров АО «Казинвестбанк» в новой редакции.
- 7) Об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества;
- 8) О принятии мер для эффективного размещения ценных бумаг общества;

**Предложение, поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 96,4791 %, "против" – 0,0009 %; "воздержавшиеся" - нет.**

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

1. По первому вопросу слушали Рустамову М., которая предложила вниманию акционеров на утверждение годовые финансовые отчеты АО «Казинвестбанк», подтвержденные независимой аудиторской компанией ТОО «Price Waterhouse Coopers» (баланс, отчет о доходах и расходах, отчет об изменениях в

собственном капитале, отчет о движении денег) АО «Казинвестбанк за 2006 г. (прилагается).

После обсуждения поступило предложение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казинвестбанк» за 2006 год.

**Результаты голосования: "за" - 100 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.**

2. По второму вопросу о распределении чистого дохода АО «Казинвестбанк» по итогам 2006 года и определении размера дивидендов за 2006 год в расчете на одну простую акцию общества слушали Рустамову М.

После обсуждения вопроса поступило предложение о нераспределении чистого дохода АО «Казинвестбанк» по итогам 2006 в размере 115,098 тысяч тенге и направить его на увеличение собственного капитала Банка. Дивиденды по простым акциям за 2006 год не выплачивать.

Резервный фонд сформированный в соответствии с требованиями Национального Банка РК оставить без изменений в сумме 66 716 тысяч тенге.

Учитывая динамику развития банка и потенциалы роста поступило предложение не выплачивать дивиденды по простым акциям в течение 48 месяцев, начиная с 2007 года, а направить их на увеличение собственного капитала Банка.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" - 100 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.**

3. По третьему вопросу слушали Кенченбаеву А., которая предложила утвердить Правила выкупа АО «Казинвестбанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций (текст Правил изложен в Приложении 1, предоставленном присутствующим акционерам), которые были заранее высланы акционерам для ознакомления.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" - 100 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.**

4. По четвертому вопросу слушали Рустамову М., которая сообщила, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внести соответствующие изменения в Устав АО «Казинвестбанк». Правление Банка подготовило проект изменений в Устав Банка (текст проекта изложен в Приложении 2, предоставленном присутствующим акционерам), который был заранее выслан акционерам для ознакомления. Так как в соответствии со ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в Устав Банка относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, прошу утвердить изменения в Устав АО «Казинвестбанк», вносимые в связи с требованиями законодательства РК, а так же уполномочить Председателя Правления Банка Аднана Алли Ага подписать изменения в Устав от имени акционеров и поручить Правлению банка осуществить необходимые процедуры по согласованию изменений в Устав в

Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и регистрации в Министерстве юстиции РК.

Председатель собрания Трофимов Н. предложил утвердить внесение изменений в Устав и констатировал, что решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" - 100 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" - нет.**

5. По пятому вопросу слушали Трофимова Н., который сообщил, что определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.54 Закона РК «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом в соответствии со ст.20 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не менее тридцати процентов состава Совета директоров Банка должно состоять из независимых директоров. Кроме того, для выполнения требований действующего законодательства в отношении состава Совета директоров Банка предлагаю:

Изменить количественный состав Совета директоров Банка, доведя его общее количество до 3 человек.

После обсуждения поступило предложение изменить количественный состав Совета директоров Банка, доведя его общее количество до 3 человек, а также продлить срок полномочий членов Совета директоров АО «Казинвестбанк» до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

**Результаты голосования:**

**"за" -**

- представитель гражданина Республики Казахстан Каниева Беріка Сералыұлы по доверенности № 1-7629 от 16.11.2006г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – 10 365 292 акций;
- представиетль гражданина Республики Казахстан Каппарова Нурлана Джамбуловича по доверенности № 1-7628 от 16.11.2006г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович - 15 243 274 акций;
- представитель гражданина Республики Казахстан Пак Юрия Эдуардовича по доверенности № 1-7630 от 16.11.2006г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – 7 009 042 акций;

- представитель гражданина Республики Казахстан Досаева Ерболата Аскарбековича по доверенности № 1-7003 от 11.04.2007г. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – 10 872 224 акций;

"против" - нет;

"воздержавшиеся" –

- представитель АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстан» по доверенности от 11.04.2007г. Котов Максим Сергеевич – 444 акций.

6. По шестому вопросу выступила Рустамова М., которая в своем выступлении отметила, что в соответствии с Инструкцией о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня в Положении о Совете директоров необходимо определить полномочия Совета директоров по организации системы управления рисками. В связи с этим требованием законодательства общему собранию акционеров необходимо утвердить Положение о Совете директоров АО «Казинвестбанк» в новой редакции (текст Положения изложен в Приложении 3, предоставленном присутствующим акционерам), которое был заранее выслано акционерам для ознакомления.

Председатель собрания Трофимов Н. поставил данный вопрос на голосование.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 96,4791 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" – 0,0009 %.**

7. По седьмому вопросу слушали Кенченбаеву А., которая предложила в соответствии с последними изменениями в законодательстве Республики Казахстан об акционерных обществах утвердить Условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО «Казинвестбанк» (текст Условий изложен в Приложении 4, предоставленном присутствующим акционерам).

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 96,4791 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" – 0,0009 %.**

8. По восьмому вопросу слушали Кенченбаеву А., которая уведомила, что целях эффективного размещения ценных бумаг АО «Казинвестбанк» необходимо:

- 1) поручить Совету Директоров АО «Казинвестбанк» с правом предоставления полномочий Председателю Правления АО «Казинвестбанк» принять все меры необходимые для эффективного размещения ценных бумаг общества, включая, не ограничиваясь, ведение переговоров с потенциальными покупателями ценных бумаг, подписание необходимых договоров и документов, предоставление информации, представление интересов общества в отношениях с государственными органами.
- 2) в случае покупки потенциальным инвестором более 5 процентов простых голосующих акций предоставить каждому такому инвестору право на

предложение своих кандидатур для избрания в Совет Директоров АО «Казинвестбанк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**Предложение поставлено на голосование.**

**Результаты голосования: "за" – 96,4791 %, "против" - нет; "воздержавшиеся" – 0,0009 %.**

**Годовое общее собрание акционеров  
Акционерного Общества «Казинвестбанк»**

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовые финансовые отчеты (баланс, отчет о доходах и расходах, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денег) АО «Казинвестбанк» за 2006 год.
2. Не распределять чистый доход АО «Казинвестбанк» по итогам 2006 в размере 115,098 тысяч тенге и направить его на увеличение собственного капитала Банка. Дивиденды по простым акциям за 2006 год не выплачивать. Резервный фонд сформированный в соответствии с требованиями Национального Банка РК оставить без изменений в сумме 66, 716 тысяч тенге. Дивиденды по простым акциям в течение 48 месяцев, начиная с 2007 года, не выплачивать и направить на увеличение собственного капитала Банка.
3. Утвердить Правила выкупа АО «Казинвестбанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.
4. Утвердить изменения в Устав АО «Казинвестбанк», уполномочив Председателя Правления Банка Аднана Алли Ага подписать изменения в Устав АО «Казинвестбанк» от имени акционеров. Предварительно согласовать с уполномоченным органом вносимые изменения.
5. Утвердить количество членов Совета Директоров АО «Казинвестбанка» в составе 3-х человек - Н.Каппаров (Председатель Совета Директоров), А.А.Ага, О.Кононенко (независимый директор), со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров АО «Казинвестбанк».
6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Казинвестбанк» в новой редакции.
7. Утвердить Условия и порядок конвертирования ценных бумаг АО «Казинвестбанк».
8. Поручить Совету Директоров АО «Казинвестбанк» с правом предоставления полномочий Председателю Правления АО «Казинвестбанк» принять все меры необходимые для эффективного размещения ценных бумаг общества, а также, в случае покупки потенциальным инвестором более 5 процентов простых

голосующих акций предоставить каждому такому инвестору право на предложение своих кандидатур для избрания в Совет Директоров АО «Казинвестбанк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель собрания Трофимов Н. объявил годовое общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель собрания



Трофимов Н.

Секретарь собрания



Хан Э.

Крупные акционеры:

представитель гражданина  
Республики Казахстан Каппарова Н.Д.



Сейдуллаев А.А.

представитель гражданина  
Республики Казахстан Каниева Б.С.



Сейдуллаев А.А.

представитель гражданина  
Республики Казахстан Пак Ю.Э.



Сейдуллаев А.А.

представитель гражданина  
Республики Казахстан Досаева Е.А.



Сейдуллаев А.А.