

MINUTES
of the Board of directors meeting
JSC "Kazinvestbank"

Republic of Kazakhstan, Almaty
March 14, 2013

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

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

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

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

- 1) Nurzhan Janabekov – Chairman of the Board of directors
- 2) Amardeep Singh
- 3) Kadita Tshibaka – Independent Director
- 4) Darkhan Botabayev – Independent Director
- 5) Julian Rupert Francis Healy

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

A. Sydykova confirmed the availability of quorum for starting Board of directors meeting and for making resolutions by Board of directors meeting in accordance with the Agenda.

Agenda:

1. Holding of the Annual general shareholders' meeting of JSC "KazInvestBank" and approval of the agenda of the Annual general shareholders' meeting

Read over to:

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

To hold the Annual general shareholders' meeting of JSC "Kazinvestbank" on the April 22, 2013, following address: 172 Dostyk ave.,

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы
«14» марта 2013 года

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж.

Место нахождения Исполнительного органа общества – Правления АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж.

Место и время проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж, в 10-00 местного времени. Поскольку некоторые Члены Совета Директоров находятся за пределами Республики Казахстан, связь с ними осуществлялась посредством использования телефонной связи (телефонная конференция).

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

- 1) Нуржан Джанабеков – Председатель Совета Директоров
- 2) Амардип Синх
- 3) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 4) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 5) Джулиан Руперт Френсис Хэли

Секретарем заседания Совета директоров была избрана А. Сыдыкова.

А. Сыдыкова констатировала факт наличия кворума для открытия заседания Совета директоров и принятия Советом директоров решений по вопросам Повестки дня.

Повестка дня заседания:

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

Слушали:

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

Провести Годовое общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 22 апреля 2013 года по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 172, в 16.00 местного



Almaty, Republic of Kazakhstan, at 4.00 p.m.
local time.

executive body of JSC "Kazinvestbank" accomplish all necessary actions directed on the notification of shareholders about holding an annual general shareholder's meeting. In case of absence of quorum on an annual general shareholder's meeting to conduct recurrent annual general shareholders meeting on the 22 of May 2013 at the same place, at the same time.

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

- 1) Approval of the annual financial statements for 2012
- 2) Approval of the distribution of the Bank's net income for 2012. Decision making on payment of dividends for 2012.
- 3) Increase of reserve capital in accordance with the requirements of National Bank.
- 4) Reelection (reassignment) of two board members - the independent directors of the Bank for the new term and appointment of a new member of the Board of Directors due to the termination of authorities of the member of the Board of directors on his initiative
- 5) Approval of the changes in the JSC "Kazinvestbank" charter

After discussion the proposal made has been suggested for voting.

Voted:

1. Nurzhan Janabekov – FOR
2. Amardeep Singh - did not participate in voting
3. Kadita Tshibaka – FOR
4. Darkhan Botabayev – FOR
5. Julian Rupert Francis Healy - FOR

Results of voting:

FOR – unanimously, AGAINST – no,
ABSTAINED – no.

It has been decided:

To hold the Annual general shareholders' meeting of JSC "Kazinvestbank" on the April 22, 2013, following address: 172 Dostyk ave., Almaty, Republic of Kazakhstan, at 4.00 p.m. local time.

To executive body of JSC "Kazinvestbank" accomplish all necessary actions directed on the notification of shareholders about holding an annual general shareholder's meeting. In case of absence

времени.

Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Годовом общем собрании акционеров, провести Повторное годовое общее собрание акционеров 22 мая 2013 года в тоже время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2012;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 год. Принятие решение о выплате дивидендов за 2012 год;
- 3) Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК.
- 4) Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок и назначение нового члена Совета директоров в связи с прекращением полномочий члена совета директоров по его инициативе
- 5) Утверждение изменений в устав Банка

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Нуржан Джанабеков - «за»
2. Амардип Синх – не участвовал в голосовании
3. Кадита Тшибака – «за»
4. Дархан Ботабаев – «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли – «за»

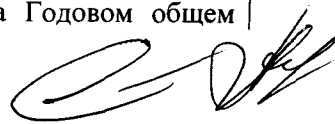
Итоги голосования:

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Провести Годовое общее собрание акционеров АО «Казинвестбанк» 22 апреля 2013 года по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 172, в 16.00 местного времени.

Исполнительному органу АО «Казинвестбанк» осуществить все необходимые мероприятия, направленные на уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума на Годовом общем



quorum on an annual general shareholder's meeting to conduct recurrent annual general shareholders meeting on the 22 of May 2013 at same place, at the same time.

and to approve the following agenda of Annual general shareholders meeting:

Approval of the annual financial statements for 2012

Approval of the distribution of the Bank's net income for 2012. Decision making on payment of dividends for 2012.

4) Increase of reserve capital in accordance with the requirements of National Bank.

5) Reelection (reassignment) of two board members - the independent directors of the Bank for the new term and appointment of a new member of the Board of Directors due to the termination of authorities of the member of the Board of directors on his initiative

6) Approval of the changes in the JSC "Kazinvestbank" charter

собрании акционеров, провести Повторное годовое общее собрание акционеров 22 мая 2013 года в то же время и по тому же адресу.

И утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

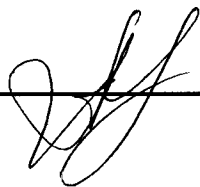
- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2012;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 год. Принятие решение о выплате дивидендов за 2012 год;
- 3) Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НБ РК.
- 4) Переназначение (переизбрание) членов СД - независимых директоров Банка на новый срок и назначение нового члена Совета директоров в связи с прекращением полномочий члена совета директоров по его инициативе
- 5) Утверждение изменений в устав Банка

The chairman of the Board of directors/Председатель Совета директоров



Nurzhan Janabekov / Нуржан Джанабеков

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



A. Sydykova/ Сыдыкова А.



Содержание
Казин-сес:бэнк
Получено: 3 лист