

**THE PROTOCOL
of the Annual General Shareholders' Meeting of
"KazInvestBank" JSC**

Republic of Kazakhstan, Almaty
April 22, 2013

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

Location of Executive Body of "Kazinvestbank" JSC Board, the Management Board: 8 floor, 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan.

Place and beginning time for Annual 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, represented by Venera Barzamova** (ID no. 030754045 issued on 12.10.2010 by the Ministry of Justice of RK), by Power of Attorney on behalf of trustees Mr.Pak Y. E. dd. 02.04.2013, Mr.Kaniev B. dd. 02.04.2013.

2) **Erbolat Dossaev, represented by Venera Barzamova** (ID no. 030754045 issued on 12.10.2010 by the Ministry of Justice of RK), by Power of Attorney on behalf of trustees Mr.Pak Y. E. dd. 02.04.2013, Mr.Kaniev B. dd. 02.04.2013.

3) **Yuri Pak, represented by Venera Barzamova** (ID no. 030754045 issued on 12.10.2010 by the Ministry of Justice of RK), Power of Attorney dd. 02.04.2013.

4) **Berik Kaniev, represented by Venera Barzamova** (ID no. 030754045 issued on 12.10.2010 by the Ministry of Justice of RK), Power of Attorney dd. 02.04.2013.

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

Республика Казахстан, г. Алматы
«22» апреля 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 Годового общего 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, в лице представителя Барзамовой Венеры Исраиловны** (удостоверение личности № 030754045 от 12.10.2010г., выданное МЮ РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 02.04.2013 г., Каниева Б.С. от 02.04.2013 г.

2) **Досаев Ерболат Аскарбекович, в лице представителя Барзамовой Венеры Исраиловны** (удостоверение личности № 030754045 от 12.10.2010г., выданное МЮ РК) по Доверенности от Доверительных управляющих граждан Пак Ю.Э. от 02.04.2013г., Каниева Б.С. от 02.04.2013г.

3) **Пак Юрий Эдуардович, в лице представителя по Доверенности от 02.04.2013г. Барзамовой Венеры Исраиловны** (удостоверение личности № 030754045 от 12.10.2010г., выданное МЮ РК).

4) **Каниев Берік Сералыұлы, в лице представителя по Доверенности от 02.04.2013г. Барзамовой Венеры Исраиловны** (удостоверение личности № 030754045 от 12.10.2010г., выданное МЮ РК).

5) The European Bank for Reconstruction and Development, represented by Botagoz Abdrahmanova, Power of Attorney dd. 12.04.2013.

Invited:

- 1) Mariya Rys - Head of Management Accounting and Reporting Department.
- 2) Aldibekova Kamshat- Supervisor for «Kazinvestbank» JSC at the Committee of National Bank of the Republic of Kazakhstan for regulation and supervision of financial market and financial organizations
- 3) Sydykova Asem - Head of Legal Department
- 4) Asabayeva Meruert - Senior lawyer of Legal Department

- A.Sydykova opened the Annual General Shareholders Meeting of stating that 5 (five) major shareholders, holding in total 96 338 500 ordinary shares, which is 92,87% of total voting shares, has been registered for the meeting.

Considering the fact that shareholders Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP are legal entities registered in off-shore zones they shall not have the right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank and their shares shall not be counted for determination of quorum and shall not vote, as per requirements of the legislation.

Thus, number of represented voting shares: 96 338 500 ordinary shares.

Quorum: 92,87 % (of all voting shares)

A.Sydykova explained that voting order on Annual General Meeting of Shareholders on procedural question is based on the principle «one shareholder – one voice»

A.Sydykova confirmed the availability of quorum for starting the Annual General Meeting of

5) Европейский Банк реконструкции и развития, в лице представителя по Доверенности от 12.04.2013г. Абдрахмановой Ботагоз.

Приглашенные:

- 1) Рысь Мария – Начальник Департамента Управленческого учета и контроля.
- 2) Алдибекова Камшат – куратор АО «Казинвестбанк» в Комитете НБ РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
- 3) Сыдыкова Асем – Директор Юридического департамента
- 4) Асабаева Мерuert – старший юрист Юридического департамента.

Открыла Годовое общее собрание акционеров Сыдыкова А.Г., которая констатировала, что для участия на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 (пять) крупных акционеров, владеющих в совокупности 96 338 500 простыми акциями, что составляет 92,87% всех голосующих акций Банка.

Принимая во внимание факт, что акционеры Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP являются юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, в соответствии с требованиями действующего законодательства данные лица не должны допускаться к участию на Годовом общем собрании акционеров Банка, голосующие акции этих акционеров не будут учитываться при определении кворума на голосовании.

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

Кворум: 92,87 % (всех голосующих акций).

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

Сыдыкова А. констатировала факт наличия кворума для открытия Годового общего собрания

Shareholders and for making resolution by the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Agenda and therefore the proposed offered to open the Annual General Meeting of Shareholders.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

After the voting on opening of the Annual General Meeting of Shareholders, A.Sydykova offered to elect the Chairman and the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.

It was offered to elect M. Asabaeva as the Chairman of the meeting and A.Sydykova as the Secretary of the meeting.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

M. Asabaeva was unanimously elected as the Chairman of the meeting and A.Sydykova was elected as the Secretary of the meeting.

M. Asabaeva, 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. Under the issue of reelection of the Board of Directors define the cumulative order of voting.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

акционеров и принятия Годовым общим собранием акционеров решения по вопросу Повестки дня, в связи, с чем предложила Годовое общее собрание акционеров признать открытым.

Предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

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

После голосования об открытии Годового общего собрания акционеров Сыдыкова А. было предложено для ведения собрания избрать Председательствующего и секретаря Годового 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.К. 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 переизбрания (переназначение) членов Совета директоров – независимых директоров определить кумулятивный порядок голосования.

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

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

Thus, M. Asabaeva the Chairman of the meeting, offered to approve the Agenda of the meeting.

Agenda:

- 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

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 5 voices,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

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

1. Regarding the first point of the Agenda «Approval of the annual financial statements of «Kazinvestbank» JSC for 2012» spoke Mariya Rys, head of Management accounting and reporting department. She presented for the shareholders consideration and approval the audited financial statements for 2012 (the audit was made the audit company «PriceWaterhouseCoopers»). The Bank's Total Assets 111 986 428 thousand tenge, Total Equity 10 370 601 thousand tenge, and Loss for the year 1 220 329 thousand tenge.

The proposal was put to voting

Voting results:

«Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting,

«Contra» - no,

«Abstained from voting» - no.

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

Повестка дня:

- 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

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Председательствующая на собрании предложила перейти к обсуждению и рассмотрению вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу Повестки дня Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год, выступила Мария Рысь, Начальник Департамента Управленческого учета и контроля, которая представила на рассмотрение и утверждение аудированную финансовую отчетность за 2012 год (аудит был проведен независимой аудиторской компанией ТОО «PriceWaterhouseCoopers»), Активы Банка составили 111 986 428 тыс. тенге, собственный капитал 10 370 601 тыс. тенге, совокупный убыток за 2012 год составил 1 220 329 тыс. тенге.

Предложение поставлено на голосование

Результаты голосования:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций,

участвующих в голосовании,

«против» - нет,

2. Regarding the second point of the Agenda Approval of the distribution of Bank's net income for 2012. Acceptance of decision on payment of dividends for 2012» spoke Mariya Rys, head of Management accounting and reporting department, and reported that in connection with the financial loss for the year 2012 in the amount of 1 220 329 thousand tenge, the Bank has accumulated deficit in the amount of 4 958 187 thousand tenge, and suggested not to distribute the net income of the Bank and not to pay dividends to shareholders on the results of 2012	«воздержавшиеся» - нет. 2. По второму вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 год и принятии решения о выплате дивидендов за 2012 год» выступила Мария Рысь, Начальник Департамента Управленческого учета и контроля, которая доложила, что в связи с полученным по итогам работы за 2012 год убытком в размере 1 220 329 тыс. тенге накопленный дефицит Банка по состоянию на 31 декабря 2012 г составил 4 958 187 тыс. т и предложила не распределять чистый доход Банка и не выплачивать дивиденды акционерам по итогам работы за 2012г.
The proposal was put to voting Voting results: «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	Предложение поставлено на голосование Результаты голосования: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
3. Regarding to the third point «Increase of reserve capital in accordance with the requirements of National Bank» spoke Mariya Rys, head of Management accounting and reporting department and suggested to keep the reserve capital unchanged taking into consideration the Bank's financial losses for the year 2012.	3. По третьему вопросу повестки дня выступила Mariya Rys, Начальник Департамента Управленческого учета и контроля, которая предложила оставить резервный капитал на прежнем уровне, учитывая ранее обозначенные убытки Банка по итогам работы за 2012 г.
The proposal was put to voting Voting results: «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	Предложение поставлено на голосование Результаты голосования: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
4. Regarding to the fourth point of agenda M.Asabayeva proposed: A. To terminate authorities of the member of the Board of directors Amardeep Singh due to the annulment of the permission to appoint official body of the Bank.	4. По четвертому вопросу повестки дня Асабаевой М. было предложено: A. Прекратить полномочия члена Совета директоров Амардип Синх в связи с отзывом уполномоченным органом разрешения на назначение руководящего работника.
The proposal was put to voting:	Предложение поставлено на голосование.

Voting results: «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no. B. To reappoint following members of Board of Directors for the new 1 year term: 1) Mr. Kadita N.Tsibaka 2) Mr. Darkhan Botabayev To appoint a new member of the Board of Directors - a representative of shareholders: Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP and Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP • Luke Staniczek	Результаты голосования: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. В. Переназначить (переизбрать) членов Совета директоров - независимых директоров Банка сроком на один год: 1) Кадиту Тшибака (Kadita N.Tsibaka) 2) Дархана Ботабаева Избрать нового члена Совета директоров - представителя акционеров: Citigroup Venture Capital International Co-Investment LP и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership LP • Люк Станишек
The proposal was put to voting The decision on this issue is to be made on the basis of cumulative voting. Voting results: One candidate for each seat in Board of directors. Each shareholder allocated their voices equably between proposed candidates: 1) with regard to candidate of Kadita N.Tsibaka «Pro» - 96 338 500 votes: N.Kapparov - 18 549 234 voices, E.Dossaev - 18 465 374 voices, B.Kaniyev - 18 119 385 voices, Y.Pak - 14 763 137 voices, The European Bank for Reconstruction and Development - 26 441 370 voices «Contra» - no, «Abstained from voting» - no. 2) with regard to candidate of Darkhan Botabayev «Pro» - 96 338 500 votes: N.Kapparov - 18 549 234 voices, E.Dossaev - 18 465 374 voices, B.Kaniyev - 18 119 385 voices, Y.Pak - 14 763 137 voices, The European Bank for Reconstruction and Development - 26 441 370 voices «Contra» - no,	Предложение поставлено на голосование Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием. Результаты голосования: На одно место в Совете директоров приходится один кандидат. Каждый акционер в равной степени распределил между предложенными кандидатами свои голоса, что в итоге составило: 1) по Кадита Тшибака (Kadita N.Tsibaka) «за» - 96 338 500 голосов: 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. 2) по Дархану Ботабаеву «за» - 96 338 500 голосов: 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,

«Abstained from voting» - no. 3) with regard to candidate of Luke Staniczek «Pro» - 96 338 500 votes: N.Kapparov - 18 549 234 voices, E.Dossaev - 18 465 374 voices, B.Kaniyev - 18 119 385 voices, Y.Pak - 14 763 137 voices, The European Bank for Reconstruction and Development - 26 441 370 voices «Contra» - no, «Abstained from voting» - no. 5. Regarding the fifth point of the Agenda spoke M.Asabayeva and proposed to approve of the changes to the Bank's Charter as to change the date of the annual general meeting of shareholders, and to include the Bank's website for the publication of the required information of the Bank. And to authorize the CEO to sign the Amendments. The proposal was put to voting Voting results: «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no. Thus, The Annual General Meeting of Shareholders JSC «Kazinvestbank» RESOLVED: 1) To approve of the annual audited financial statements of «Kazinvestbank» JSC for 2012. 2) To approve of the resolution on non-distribute the net-income and non-payment of dividends for 2012. 3) To keep the reserve capital unchanged. 4) To reappoint members of Board of Directors (independent directors): Kadita N.Tsibaka and Darkhan Botabayev for 1 year term. To terminate authorities of the member of the Board of directors: Amardeep Singh. To appoint a new member of the Board of Directors Luke Staniczek 5) To approve the changes to the Bank' Charter as to change the date of the annual general meeting of	«воздержавшиеся» - нет. 3) по Люку Станишек «за» - 96 338 500 голосов: 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. 5. По пятому вопросу повестки дня Асабаевой М. было предложено утвердить Изменения в Устав Банка в части изменения срока проведения годового общего собрания акционеров, а также включить веб-сайт Банка для опубликования требуемой информации Банка. Уполномочить Председателя Правления Банка на подписание Изменений в Устав. Предложение поставлено на голосование. Результаты голосования: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Таким образом, Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк» ПОСТАНОВИЛО: 1) Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Банка за 2012 год. 2) Принять решения о не распределении чистого дохода Банка и невыплате дивидендов за 2012 год. 3) Оставить резервный капитал Банка без изменений. 4) Переизбрать (переназначить) членов Совета Директоров (независимых директоров): Кадиту Тишибака (Kadita N.Tsibaka) и Дархана Ботабаева на новый срок в один год. Прекратить полномочия члена Совета директоров: Амардип Синх Избрать нового члена Совета директоров Люк Станишек
--	---

shareholders, and to include the Bank's website for the publication of the required information of the Bank. And to authorize the CEO to sign the Amendments.

5) Утвердить изменения в Устав Банка в части изменения срока проведения годового общего собрания акционеров, а также включить веб-сайт Банка для опубликования требуемой информации Банка. Уполномочить Председателя Правления Банка на подписание Изменений в Устав.

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

В связи с рассмотрением Повестки дня, Председательствующая Асабаева М. предложила проголосовать за закрытие Годового общего собрания акционеров.

The proposal was put to voting

Предложение поставлено на голосование.

Voting results:

Результаты голосования:

«Pro» - 5 voices,

«за» - 5 голосов,

«Contra» - no,

«против» - нет,

«Abstained from voting» - no.

«воздержавшиеся» - нет.

The Chairman of the meeting/ Председательствующая на собрании

M. Asabayeva/Асабаева М.К.

Secretary for the meeting/Секретарь собрания

A.Sydykova/Сыдыкова А.Г.

Major shareholders/Крупные акционеры:

V. Barzamova on behalf of Y. Pak as a shareholder and trustee/ В.И. Барзамова, являющаяся Представителем Ю.Э. Пак как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности

V. Barzamova on behalf of B. Kaniyev as a shareholder and trustee/ В.И. Барзамова, являющаяся Представителем Б.С. Каниева, как акционера и как Доверительного управляющего, по Доверенности

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

THE PROTOCOL of voting results of the Annual General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank" Republic of Kazakhstan, Almaty April 22, 2013 The protocol of voting results of the Annual General Meeting of Shareholders JSC "KazInvestBank" was prepared by the secretary of the meeting A.Sydykova 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 Annual General Meeting of Shareholders "KazInvestBank" JSC on 22.04.2013, there are 96 338 500 shares of common stock which is 92.87 % of all voting shares of "KazInvestBank" JSC. Agenda: 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 VOTING RESULTS Regarding the election of the Chairman and the secretary of the Annual General Meeting of Shareholders voted as follows; «Pro» - 5 voices, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no. Regarding the form of voting voted as follows	ПРОТОКОЛ Об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» Республика Казахстан, г. Алматы «22» апреля 2013 года Настоящий протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк» составлен секретарем собрания Сыдыковой А. 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 22.04.2013г. Годовом общем собрании акционеров АО «Казинвестбанк», представлено на Годовом общем собрании акционеров 96 338 500 простых акций, что составляет 92.87 % от общего числа голосующих акций АО «Казинвестбанк». Повестка дня: 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 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. По вопросу о выборе формы голосования
---	---

«Pro» - 5 voices, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Regarding the Agenda approval voted as follows «Pro» - 5 voices, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	По вопросу об утверждении Повестки дня проголосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Regarding to the first point of Agenda voted as follows «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	По первому вопросу проголосовали: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Regarding to the second point of Agenda voted as follows «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	По второму вопросу проголосовали: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Regarding to the third point of Agenda voted as follows «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	По третьему вопросу проголосовали: «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Regarding to the forth point of Agenda voted as follows A. «Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total voting shares taking part in voting, «Contra» - no, «Abstained from voting» - no.	По четвертому вопросу проголосовали: A. «за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
B. 1) with regard to candidate of Kadita N.Tsibaka «Pro» - 96 338 500 votes: N.Kapparov - 18 549 234 voices, E.Dossaev - 18 465 374 voices, B.Kaniyev - 18 119 385 voices,	B. 1) по Кадита Тшибака (Kadita N.Tsibaka) «за» - 96 338 500 голосов: Каппаров Н.Д. – 18 549 234 голосов, Досаев Е.А. - 18 465 374 голосов, Каниев Б.С. – 18 119 385 голосов,

Y.Pak - 14 763 137 voices,
The European Bank for Reconstruction and
Development -26 441 370 voices
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

2) with regard to candidate of Darkhan Botabayev

«Pro» - 96 338 500 votes:
N.Kapparov - 18 549 234 voices,
E.Dossaev - 18 465 374 voices,
B.Kaniyev - 18 119 385 voices,
Y.Pak - 14 763 137 voices,
The European Bank for Reconstruction and
Development -26 441 370 voices
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

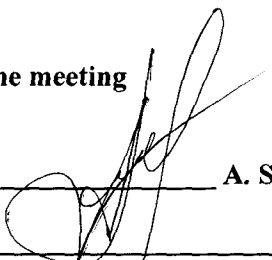
3) with regard to candidate of Luke Staniczek

«Pro» - 96 338 500 votes:
N.Kapparov - 18 549 234 voices,
E.Dossaev - 18 465 374 voices,
B.Kaniyev - 18 119 385 voices,
Y.Pak - 14 763 137 voices,
The European Bank for Reconstruction and
Development -26 441 370 voices
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Regarding to the fifth point of Agenda voted as follows

«Pro» - 96 338 500 votes which is 100 % of total
voting shares taking part in voting,
«Contra» - no,
«Abstained from voting» - no.

Secretary of the meeting


_____ **A. Sydykova**

Note; the duties of counting commission are
performed 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»

Пак Ю.Э. – 14 763 137 голосов,
Европейский банк реконструкции и развития -
26 441 370 голосов.
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

2) по Дархану Ботабаеву

«за» - 96 338 500 голосов:
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.

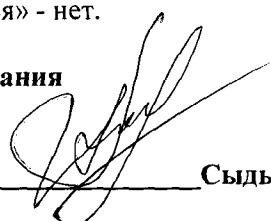
3) по Люку Станишек

«за» - 96 338 500 голосов:
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.

По пятому вопросу проголосовали:

«за» - 96 338 500 голосов, что составляет 100
% от общего числа голосующих акций,
участвующих в голосовании,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет.

Секретарь собрания


_____ **Сыдыкова А.**

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

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,
Второго апреля две тысячи тринадцатого года.

Я, гр. **Каниев Берік Сералыұлы**, 01.01.1970 года рождения, уроженец г. Алматы, (ИИН 700101304563), проживающий по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 63, квартира 58, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. **Барзамову Венеру Исраиловну**, 06.04.1967 года рождения, уроженку Алматинской области, (ИИН 670406400214, удостоверение личности № 030754045, выдано МЮ РК от 12.10.2010г.), проживающую по адресу: город Алматы, улица Аносова, дом 54, квартира 12, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от 06 февраля 2012 года, Дополнительного соглашения от 09 октября 2012 года к Договору доверительного управления от 06 февраля 2012 года и Договором доверительного управления от 09 октября 2012, на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «22» апреля 2013 года (или в иную дату при переносе) с полномочиями по принятию решений, а равно по голосованию по следующим вопросам:

- 1) Открытие Годового общего собрания акционеров;
- 2) Выбор порядка голосования;
- 3) Избрание председателя для ведения Годового общего собрания;
- 4) Избрание секретаря для ведения Годового общего собрания акционеров;
- 5) Утверждение повестки дня;
- 6) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казинвестбанк» за 2012 год;
- 7) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казинвестбанк» за 2012 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2012 год;
- 8) Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НацБанка РК;
- 9) Переназначение (переизбрание) членов Совета директоров – независимых директоров АО «Казинвестбанк» на новый срок и назначение нового члена Совета директоров в связи с прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе;
- 10) Утверждение изменений в Устав АО «Казинвестбанк»;
- 11) Закрытие Годового общего собрания акционеров.

а также знакомиться с материалами заседания Годового общего собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол Годового общего собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

Текст доверенности прочитан мной лично, его содержание соответствует моим действительным целям и намерениям, правовые последствия совершенной сделки, содержание ст.ст. 170, 171 Гражданского Кодекса РК, содержание ст.ст. 18, 53 Закона РК «О нотариате» мои права и обязанности, а также смысл, значение, содержание, правовые последствия совершаемого нотариального действия мне понятны и Нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год, без права передоверия.

Текст настоящей доверенности на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4, 6, 8, 11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владеет свободно, в переводчике не нуждается.

0163917

Подпись

В. Каниев

Каниев Берік Сералыұлы

фамилия, имя, отчество

‘02’ апреля 2013 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. *Каниевым Беріком Сералыұлы* в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4342

Взыскано за совершение нотариального действия 173 тенге госпошлина
+1731 тенге за оказание услуг правового и технического характера.



ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы.

Второго апреля две тысячи тринадцатого года.

Я, гр. **Пак Юрий Эдуардович**, 18.03.1970 года рождения, уроженец г.Алматы, (ИИН 700318300769), проживающий по адресу: город Алматы, микрорайон Самал-3, дом 25, квартира 77, настоящей доверенностью уполномочиваю гр.**Барзамову Венеру Исраиловну**, 06.04.1967 года рождения, уроженку Алматинской области, (ИИН 670406400214, удостоверение личности № 030754045, выдано МЮ РК от 12.10.2010г.), проживающую по адресу: город Алматы, улица Аносова, дом 54, квартира 12, представлять мои интересы как акционера АО «Казинвестбанк» и Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления от 06 февраля 2012 года, Дополнительного соглашения от 09 октября 2012 года к Договору доверительного управления от 06 февраля 2012года и Договором доверительного управления от 09 октября 2012, на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Казинвестбанк», которое состоится «22» апреля 2013 года (или в иную дату при переносе) с полномочиями по принятию решений, а равно по голосованию по следующим вопросам:

- 1) Открытие Годового общего собрания акционеров;
- 2) Выбор порядка голосования;
- 3) Избрание председателя для ведения Годового общего собрания;
- 4) Избрание секретаря для ведения Годового общего собрания акционеров;
- 5) Утверждение повестки дня;
- 6) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казинвестбанк» за 2012год;
- 7) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казинвестбанк» за 2012 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2012 год;
- 8) Увеличение резервного капитала в соответствии с требованиями НацБанка РК;
- 9) Переназначение (переизбрание) членов Совета директоров – независимых директоров АО «Казинвестбанк» на новый срок и назначение нового члена Совета директоров в связи с прекращением полномочий члена Совета директоров по его инициативе;
- 10) Утверждение изменений в Устав АО «Казинвестбанк»;
- 11) Закрытие Годового общего собрания акционеров;

а также знакомиться с материалами заседания Годового общего собрания акционеров, принимать решения, подавать от моего имени заявления, сдавать и получать необходимые документы, вносить дополнения, изменения, подписывать протокол Годового общего собрания акционеров, расписываться и выполнять иные действия связанные с данным поручением.

Текст доверенности прочитан мной лично, его содержание соответствует моим действительным целям и намерениям, правовые последствия совершенной сделки, содержание ст.ст. 170, 171 Гражданского Кодекса РК, содержание ст.ст. 18, 53 Закона РК «О нотариате» мои права и обязанности, а также смысл, значение, содержание, правовые последствия совершаемого нотариального действия мне понятны и Нотариусом разъяснены.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год, без права передоверия.

Текст настоящей доверенности на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4, 6, 8, 11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владеет свободно, в переводчике не нуждается.

0163919

Подпись 

Пак Юрий Эдуардович
фамилия, имя, отчество

‘02’ апреля 2013 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Карчегеновой Махаббат Кенжегалиевной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. **Пак Юрием Эдуардовичем** в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4344

Взыскано за совершение нотариального действия 173 тенге госпошлина
+1731 тенге за оказание услуг правового и технического характера.





NEWTON
SCRIVENER
TRANSLATORS &
Certification and
68 Lomb
LONDON
(020) - 6
(02
E-Mail: johnny
BARRIN
Tra

JOHN NEWTON & SONS

SCRIVENER NOTARIES
TRANSLATORS OF LANGUAGES
Legalisation and Consular Services

68 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telephone
(020) - 626 6068/7329 2020

Facsimile
(020) - 7283 3878

E-Mail: johnnewtonsons@btinternet.com

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

Mobile
(07802) - 47 56 49



SCRIVENER
NOTARIES



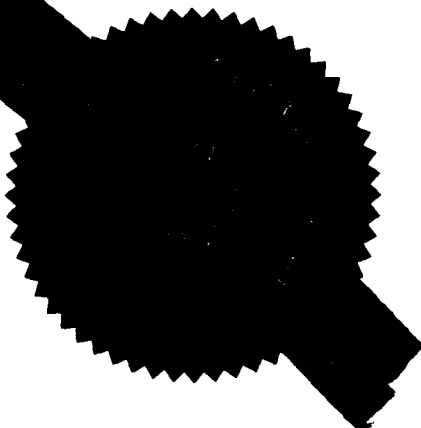
I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, **DO HEREBY CERTIFY** unto all whom it shall or may concern that the signature set at foot of the Certificate hereunto annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **COLM MICHAEL LINCOLN (duly identified by means of Irish Passport No.: L048957)**, Assistant 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 Assistant Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3rd October 1994 as amended as at the 1st April 2007.

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 **FRANCIS HENRI MALIGE (duly identified by means of French Passport No.: 08AA04122)**, acting in his capacity as 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 12th day of April 2013.



NOTARY PUBLIC, LONDON

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Barrington William Hooke
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	15 April 2013
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J599188
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: Jeremy Crook Signature: Firma:



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

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.



(ref: c kz kib 0116)

CERTIFICATE

I, Colm Lincoln, Assistant 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 with effect from 1 April 2007, and the Appendix to the Administrative Order titled "Designation of Officers" dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 31 May 2011, both signed by the President in accordance with Article 30.4 of the Agreement, 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.

(c) Francis Malige is a Director in the Banking Vice Presidency.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 12th April 2013, signed by Francis Malige in accordance with the Administrative Order, pursuant to which each of Tatiana Te, Senior Banker, Tamara Kakuchaya, Senior Banker, Botagoz Abdrakhmanova, Associate Banker, and Raushan Taigulova, Associate 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 12th day of April, 2013, in London.



Colm Lincoln

Assistant Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 26,441,370 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 Tatiana Te, Senior Banker, Tamara Kakuchaya, Senior Banker, Botagoz Abdrakhmanova, Associate Banker, and Raushan Taigulova, Associate Banker, 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 the Company to be held in Almaty, Kazakhstan, on 22nd April 2013 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 12th day of April, 2013.

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: _____

Francis Malige
Director, Banking Vice Presidency



TO: European Bank for Reconstruction and Development

One Bankers 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 19, 2013

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 March 14, 2013 we inform you of Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank".

Date of the meeting: April 22, 2013

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: March 18, 2013

Initiating Party: Board of Directors of "Kazinvestbank JSC"

Location of the Management Board: 8 floor, 172 Dostyk Av, Almaty, Republic of Kazakhstan.

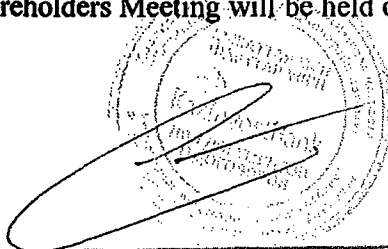
The proposed agenda of Annual General Shareholders Meeting:

- 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

You can get details of the agenda and materials of the Annual Shareholders Meeting at the address: 172 Dostyk Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan (the contact person: Lebedeva Kristina, tel: +7 727 2619065 ext.5121). 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 Annual General Shareholders Meeting of JSC "Kazinvestbank", the repeated Annual General Shareholders Meeting will be held on May 22, 2013 at the same place and time.

Igor Pakan
CEO
Kazinvestbank, JSC



34624

Lebedeva

Юридический департамент АО «Казгосстрахбанк»	Подпись: <i>Р. М. Мамедов</i>
Примечание:	Содержит 1 лист
Юрид:	