

**MINUTES № 22/2011  
of meeting of the Board of Directors of  
JSC "Kazinvestbank"**

Republic of Kazakhstan, Almaty  
May 23, 2011

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

Place and beginning time for the Board of Directors meeting: 172 Dostyk Avenue, Almaty 050051, the Republic of Kazakhstan; 10 a.m. local time. As the following members of the Board, Amardeep Singh, Kadita Tshibaka and Julian Rupert Francis Healy 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) Erbolat Dossaeв – Chairman of the Board of directors
- 2) Amardeep Singh
- 3) Kadita Tshibaka – Independent Director
- 4) Darkhan Botabayev – Independent Director
- 5) Julian Rupert Francis Healy

**Invited:**

1. Tsoy A.T. – Acting Chairman of the Management Board of Kazinvestbank
2. Benjamin E. - Managing Director

Zh. Bektasova has been elected to serve as a secretary for JSC "KazInvestBank" Board of directors meeting.

**Agenda of the meeting:**

Approval conditions of issue and placement of convertible bonds of JSC Kazinvestbank in accordance with the Appendix 1 hereto;

**Read over to:**

Managing Director Benjamin E. addressed item of the agenda and proposed to the members of the Board of Directors the following: in connection with necessity to increase own capital to place shares of "Kazinvestbank"

**ПРОТОКОЛ № 22/2011  
заседания Совета Директоров  
Акционерного общества «Казинвестбанк»**

Республика Казахстан, г. Алматы  
«23» мая 2011 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.

Место и время проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, в 10-00 местного времени. Поскольку следующие Члены Совета Директоров, а именно Амардип Синх, Кадита Тшибака и Джулиан Руперт Френсис Хели находятся за пределами Республики Казахстан, связь с ними осуществлялась посредством использования телефонной связи (телефонная конференция).

**Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:**

- 1) Ерболат А. Досаев – Председатель Совета директоров
- 2) Амардип Синх
- 3) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 4) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 5) Джулиан Руперт Френсис Хэли

**Приглашенные:**

1. Цой А.Т. – И.О. Председателя Правления АО «Казинвестбанк»
2. Бенджамин Е. – Управляющий директор по работе с клиентами

Секретарем заседания Совета директоров АО «Казинвестбанк» Ж.А. Бектасова.

**Повестка дня заседания:**

Об утверждении порядка размещения простых акций АО «Казинвестбанк» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

**Слушали:**

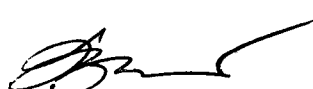
По вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по работе с клиентами Бенджамин Е. и предложила Членам совета Директоров следующее: в связи с необходимостью увеличения собственного



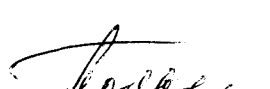
Синг



(Benjamin)



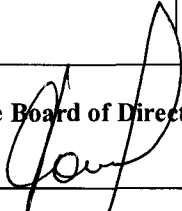
А. Тсой



Бектасова

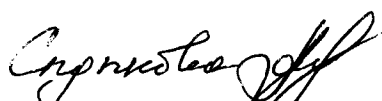
<p>JSC within the limit of the declared number of shares in accordance with the terms mentioned in Attachment #1 to this Minutes of the meeting.</p> <p>(Terms of shares' placement of "Kazinvestbank" JSC were provided to the members of the Board of Directors of "Kazinvestbank" JSC for acquaintance)</p> <p>After discussion the proposal was put for voting.</p> <p style="text-align: center;"><b>Voted:</b></p> <p>1. Erbolat A. Dossaev – "for"  2. Amardeep Singh - "for"  3. Kadita Tshibaka – "for"  4. Darkhan Botabayev – "for"  5. Julian Rupert Francis Healy - "for"</p> <p style="text-align: center;"><b>Voting results:</b></p> <p>"For" – unanimously, "Against" – none, "Abstained" – none</p> <p style="text-align: center;"><b>It has been resolved to:</b></p> <p>To approve terms of placement of JSC "Kazinvestbank" shares in accordance with the Attachment #1 to this Minutes of the meeting.</p>	<p>капитала разместить акции АО «Казинвестбанк» в пределах объявленного количества акций в соответствии с условиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>(Условия порядка размещения акций АО «Казинвестбанк» были заблаговременно представлены членам Совета директоров АО «Казинвестбанк» для ознакомления).</p> <p>После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.</p> <p style="text-align: center;"><b>Проголосовали:</b></p> <p>1. Ерболат А. Досаев - «за»  2. Амардип Синх – «за»  3. Кадита Тшибака – «за»  4. Дархан Ботабаев – «за»  5. Джулиан Руперт Френсис Хэли – «за»</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования:</b></p> <p>«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.</p> <p style="text-align: center;"><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить порядок размещения простых акций АО «Казинвестбанк» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.</p>
--	--

The chairman of the Board of Directors/Председатель Совета Директоров

  
\_\_\_\_\_ E. Dossaev /Е. Досаев

The secretary for the Board of Directors meeting/Секретарь заседания Совета Директоров

  
\_\_\_\_\_ Zh. Bektasova/Ж. Бектасова



**1. Общие сведения о размещаемых акциях**

- 1.1. Вид реализуемых акций: простые акции, НИН: KZ1C35620018;
- 1.2. Дата государственной регистрации выпуска акций: 16 февраля 2007 года
- 1.3. Общее количество реализуемых акций в пределах настоящего размещения: 5 000 000 (пять миллионов) штук, общий объем реализуемых акций по цене размещения: 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
- 1.4. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных) акций к количеству размещаемых (реализуемых) акций: 13,7556
- 1.5. Цена размещения акций для акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки: 100 (сто) тенге за одну акцию;
- 1.6. Цена размещения акций, в отношении которых акционеры общества отказались от реализации права преимущественной покупки и/или не представили заявку в течение указанного срока: 100 (сто) тенге за одну акцию;
- 1.7. Дата принятия решения Советом Директоров АО «Казинвестбанк» о размещении акций 23 мая 2011 года;
- 1.8. Андеррайтер: не предусмотрен;
- 1.9. Дата публикации в СМИ: публикация в СМИ не предусмотрена;
- 1.10. Ведение реестра держателей ценных бумаг Банка осуществляется: АО «Регистраторская система ценных бумаг» (Регистратор), адрес места нахождения: 050026, г. Алматы, мкр-н Астана, д.8а

**2. Общий порядок размещения акций**

- 1.11. Дата начала размещения акций: 24 мая 2011 года;
- 2.1. Место приема заявок: Республика Казахстан, г. Алматы, 050020, Медеуский район, проспект Достык, 172, 1 этаж;
- 2.2. Заявка должна в обязательном порядке содержать следующие сведения (далее – «Заявка»):
  - количество и вид ценных бумаг, которые намерен приобрести акционер Банка;
  - количество и вид ценных бумаг, в отношении которых акционер Банка отказывается от реализации права преимущественной покупки;
  - фамилия, имя (при наличии - отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя - если акционером общества является физическое лицо;
  - наименование, место нахождения и печать юридического лица, подпись его первого руководителя, либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - если акционером общества является юридическое лицо;
- 2.3. Количество акций, указанных в Заявке акционера должно быть выражено целым числом;
- 2.4. Исполнение Заявки акционера на приобретение размещаемых (реализуемых) акций, в том числе в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг, осуществляется путем заключения договора прямой купли-продажи акций с АО «Казинвестбанк» в количестве, указанном в заявке и по цене размещения, определенной в настоящем Приложении №1;
- 2.5. Оплата акций должна производиться исключительно деньгами;
- 2.6. Для реализации права преимущественной покупки акций, необходимо подписать и подать письменную Заявку;
- 2.7. Для покупки акций, в отношении которых Банком был получен отказ от акционера в реализации преимущественного права покупки или Банком не были представлены заявки в указанный срок, необходимо подписать и подать письменную Заявку;
- 2.8. Банк не будет нести расходы, связанные с предоставлением Заявок к месту приема, как например, курьерские расходы. Такие расходы должны быть понесены акционером самостоятельно. Оплата

акционером услуг регистратора осуществляется в соответствии с внутренними правилами регистратора и заключенным с ним договором;

- 2.9. Реквизиты контактных лиц Банка, находящихся по адресу приема Заявок, с которыми можно связаться:
- по юридическим вопросам: Асем Сыдыкова, директор юридического департамента, тел. +7 (727) 2669500, вн. 5524, email: asydykova@kib.kz;
  - по иным вопросам касательно размещения акций: Аида Султанова, директор департамента по работе с ценными бумагами, тел. +7 (727) 2669500, вн. 5133, e-mail: asultanova@kib.kz

### **3. Условия и порядок приобретения размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки:**

- 3.1. Право преимущественной покупки простых акций, размещаемых в соответствии с настоящим Приложением №1 имеют акционеры, зарегистрированные в реестре держателей простых акций по состоянию на 00 часов, 00 минут, 00 секунд, 23 мая, 2011 года. При отчуждении акционером Банка акций в период с 24 мая по 23 июня 2011 года (включительно), предоставленных акционеру для подачи заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Банка, данное право осуществляется новым собственником акций в случае, если прежний собственник акций не подал такой заявки;
- 3.2. Акционеры, обладающие правом преимущественной покупки, могут приобретать размещаемые акции в течение периода размещения, начиная с 24 мая 2011 года по 23 июня 2011 года, включительно. Время приема заявок акционеров на приобретение акций: с 9-30 до 18-00 часов, в рабочие дни. Заявки на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки, поданные позднее 23 июня 2011 года к исполнению не принимаются. В случае если акционер Банка не представил заявку в срок, определенный настоящим Приложением №1, Банк размещает (реализует) акции после истечения указанного срока в соответствии с порядком, определенным в настоящем Приложении №1;
- 3.3. Заявка, может быть направлена заказным письмом с уведомлением о его вручении либо предоставлена лично акционером или его уполномоченным представителем по адресу, указанному в настоящем Приложении №1;
- 3.4. Заявка, составленная с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, возвращается лицу, представившему Заявку, для устранения выявленных нарушений и повторного ее представления в пределах периода, в течение которого акционеры могут подавать Заявки на приобретение акций;
- 3.5. В случае личного предоставления заявки акционером или его уполномоченным представителем она должна быть составлена в двух экземплярах, один из которых незамедлительно возвращается лицу, представившему заявку, с отметкой о ее получении, а также с указанием даты и времени получения такой заявки, а также фамилии, имени (при наличии - отчества) и подписи лица, получившего ее;

### **4. Условия и порядок приобретения акций, в отношении которых**

**Банком был получен отказ акционера от реализации права преимущественной покупки, акционером не была представлена Заявка в срок:**

- 4.1. Акции, в отношении которых Банком был получен отказ от реализации акционером права преимущественной покупки и/или не представлены в срок заявки, будут предложены всем акционерам Банка на следующий рабочий день после получения такого отказа на условиях в соответствии с настоящим Приложением №1 путем опубликования объявления на Интернет сайте Банка в разделе «Новости Банка» на русском языке (<http://www.kib.kz/>) и «Bank News» на английском языке (<http://en.kib.kz/>);
- 4.2. Акции, в отношении которых акционером не была представлена Заявка на приобретение акций по праву преимущественной покупки акций в течение срока, определенного настоящим Предложением, будут предложены всем акционерам Банка на следующий рабочий день после даты истечения срока подачи Заявок на реализацию права на приобретение акций по праву преимущественной покупки;
- 4.3. Размещение акций, в отношении которых Банком получен отказ в реализации права преимущественной покупки или не представлены заявки, будет осуществляться путем подписки. Заявки будут исполняться Банком в очередности их поступления до полного размещения 5 000 000 акций;

4.4. Время приема заявок акционеров на приобретение акций, в отношении которых Банком был получен отказ акционера от реализации права преимущественной покупки либо акционером не была в срок представлена Заявка: с 9-30 до 18-00 часов, в рабочие дни.

4.5. Окончание приема Заявок на приобретение акций, в отношении которых Банком был получен отказ акционера от реализации права преимущественной покупки либо акционером не была в срок представлена Заявка – дата получения Заявки, в результате исполнения которой произойдет полное размещение 5 000 000 штук акций по настоящему Приложению №1.